

STADT WÄCHTERSACH



HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2021

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
1. Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2021	1
2. Vorbericht	7
3. Budgetierungsrichtlinie	41
4. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts	47
5. Ergebnishaushalt	51
6. Finanzhaushalt	55
7. Doppischer Budgetplan	59
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	349
9. Investitionsprogramm	355
10. Übersicht über die durch die Hessenkasse geförderten Maßnahmen	363
11. Finanzstatusbericht	365
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	385
13. Stellenplan	387
14. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	393
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	397
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
17. Verbundene Unternehmen	405
18. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	435

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	30.718.400
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.332.500
mit einem Saldo von	-614.100
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0
mit einem Saldo von	0
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	-614.100

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.900
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.554.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.953.100
mit einem Saldo von	-6.398.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.398.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	790.000
mit einem Saldo von	5.608.600
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-429.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.398.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.880.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 396 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 396 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Stadt Wächtersbach hat 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet. Auf die nachfolgende Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO wird verwiesen.

Deckungsfähigkeit

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62 bis 65) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Infrastruktur (Bauunterhaltung) (Konten 616100, 616500, 616501, 616520 und 616900) werden ebenfalls budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Investitionen werden die Ausgaben für Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die sonstigen Investitionen wie z.B. Fahrzeuge, Investitionszuschüsse an Dritte oder Büroausstattung sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren werden bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die Abschreibungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden entsprechend einen Deckungskreis.

Zweckbindung

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der „Starke Heimat-Umlage“.

Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Produkt 06.04.01 (Eigene Kindertageseinrichtungen) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 06.04.01 verwendet werden.

Budgetübertragbarkeit

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel im Ergebnishaushalt verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Nach § 21 Abs. 4 werden die Ansätze für Fraktionsmittel für übertragbar erklärt und bleiben bis Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden geplante Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Budgetüberschreitungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgetbereiches, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50.000,-- EUR als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Magistrats.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wächtersbach, den 04.12.2020

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach



(Weiher)
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt 2019 (vorläufiger Abschluss)

In Fortsetzung der Vorjahresergebnisse sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 überwiegend positiv. Der vorläufige Überschuss in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis und rd. 0,3 Mio. Euro im außerordentlichen Ergebnis konnte im Vergleich zu den Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden.

Diese Verbesserung wurde insbesondere durch höhere Steuereinnahmen und höhere Zuschüsse als veranschlagt erreicht. Ebenfalls wurden gerade im Bereich der Sach- und Dienstleistungen die veranschlagten Ansätze nicht in voller Höhe benötigt und auch die Steueraufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen fielen deutlich geringer aus als geplant.

Zum guten Ergebnis trugen auch die „Außerordentlichen Erträge“, hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe, bei.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss von rund 2,6 Mio. Euro abgeschlossen. Die Auszahlungen für Investitionen haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen sind nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Im Jahr 2019 wurde kein Investitionskredit auf dem Kreditmarkt aufgenommen, so dass die langfristigen Verbindlichkeiten per Saldo reduziert wurden.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da aus heutiger Sicht der endgültige Jahresabschluss zwar im Dezember 2020 vom Magistrat aufgestellt wird, jedoch dann noch vom zuständigen Prüfungsamt geprüft werden muss.

Stand der Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts 2021 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2016 vor.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 und 2018 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zu Prüfung vor. Aktuell ist das Rechnungsprüfungsamt vor Ort und prüft den Jahresabschluss 2017. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit endgültig aufgestellt.

Die Gesamtabchlüsse der Stadt Wächtersbach für die Jahre 2015 und 2016 wurden vom Magistrat festgestellt. Nach § 112b HGO hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, keine weiteren Gesamtabchlüsse aufzustellen.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das 2020 wurde am 27.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.04.2020 und wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 18.06.2020 mitgeteilt.

Die Haushaltssatzung 2020 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro	im Finanzhaushalt	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.449.000	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.020.600
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.331.000	und dem Gesamtbetrag der	
mit einem Saldo von	118.000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.903.500
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.942.000
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	mit einem Saldo von	-9.038.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.038.500
mit einem Saldo von	0	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920.000
mit einem Überschuss von		mit einem Saldo von	8.118.500
	118.000	mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HH-Jahres von	
			100.600

Es wurden für das Jahr 2020 9.038.500 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 321.000 Euro. Bisher wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. EUR für die Restfinanzierung der Sanierung des Schlosses und für den Stadtumbau getätigt. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) wurden Kredite in Höhe von rd. 320.000 EUR aufgenommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 6.610.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf 396 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. festgesetzt.

Des Weiteren wird auf den zweiten Bericht zur Haushaltsentwicklung 2020 verwiesen.

Allgemein

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage von Privatpersonen und Gewerbetreibenden sowie öffentlichen und privaten Institutionen. Zwar werden öffentliche Haushalte immer vor dem Hintergrund einer gewissen Unsicherheit bezüglich der künftigen Entwicklung aufgestellt, aber durch die Corona-Krise werden die Einschätzungen bezüglich der Planungsgrundlagen und deren Entwicklung noch einmal erheblich erschwert.

Da nicht abschließend eingeschätzt werden kann, wie das restliche Jahr 2020 verläuft, bestehen bereits Unsicherheiten hinsichtlich der Ausgangswerte zum Jahresbeginn 2021. Dies gilt vor allem für die Entwicklung der Steuererträge, die einen Schwerpunkt der städtischen Erträge darstellen.

Aufgrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs mit erheblichen „Corona-bedingten“ Unsicherheiten behaftet. Einschlägige Erlasse weisen auf die notwendige Akzeptanz dieser unveränderlichen Tatsache hin.

Im Ergebnishaushalt 2021 werden sich die Gesamterträge (einschl. außerordentliche Erträge) von 30.718.400 Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von 31.449.000 Euro um rd. 0,7 Mio. Euro verringern.

Bei den Aufwendungen (einschl. außerordentliche Erträge) von 31.662.500 Euro wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von 31.331.000 Euro nur unwesentlich erhöhen.

Hieraus resultiert für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 614.100 Euro.

Der Bestand der Ergebnismrücklagen ist in den letzten Haushaltsjahren kontinuierlich gewachsen. Durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage kann insofern der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021, aber auch mittelfristig bis einschließlich 2024, nachgekommen werden.

Für das negative Ergebnis ist ursächlich die anhaltende Corona-Pandemie und deren Auswirkungen verantwortlich.

Wie schon für dieses Jahr, wurden die Steuerprognosen für die Folgejahre für die Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer gegenüber den Vorjahren erheblich nach unten korrigiert. Gleichzeitig zeigt sich, dass einige Aufwandspositionen weiterhin kontinuierlich anwachsen. Dies insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Kreis- und Schulumlage und den Abschreibungen durch neu geschaffene Anlagen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zwar positiv, reicht jedoch nicht aus, um damit die Tilgungen zu finanzieren. Damit wird den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht entsprochen.

Nach dem Finanzplanungserlass gelten aufgrund der derzeitigen außergewöhnlichen Zeiten hierzu Erleichterungen. Auf die Nennung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen kann auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.

Notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92 Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Hessenkasse

Die Hess. Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse am 25. April 2019 beschlossen.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen angeboten, die ihr Konto kräftig überzogen haben, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach wird aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Liquiditätskredites zum Stichtag 30.06.2019 die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Liquiditätskredite als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro an. Demzufolge kann die Stadt aus dem Investitionsprogramm mit einem Gesamtkontingent von 3.068.758 Euro rechnen. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 % können Maßnahmen in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro realisiert werden.

Das Investitionsförderungsprogramm der Hessenkasse ist für den Zeitraum von 2019 bis 2024 angelegt. Daher können Maßnahmen auch in spätere Jahre geschoben werden.

Eine Anmeldung von Einzelmaßnahmen ist noch bis zum 31.12.2021 möglich. Die Maßnahmen müssen dann bis zum 31.12.2024 vollständig abgenommen und im Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein.

Fazit

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 erfolgt in einer historischen Ausnahmesituation. Die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie hat nicht nur die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Krisen seit dem zweiten Weltkrieg gestürzt. Ihre Auswirkungen sind im privaten wie im öffentlichen Bereich deutlich spürbar. Ging man nach den Einschränkungen in Folge der ersten Lockerungen noch von einer schnellen Erholung der Wirtschaft bis Ende des Jahres aus, ist in der Zwischenzeit durch die hohen Infektionszahlen die optimistische Erwartung wieder zurückgegangen. Gegenwärtig geht man davon aus, dass sich die Wirtschaft erst in 2022/2023 erholen wird. Derzeit können viele Unternehmen ohne staatliche Hilfen nicht überleben. Die Auswirkungen beeinflussen in hohem Maße die Einnahmesituation des Bundes, der Länder und natürlich auch die der Kommunen. Angesichts der Unsicherheiten ist die Prognose der zu erwartenden Effekte für die Planung eines Haushaltes für das kommende Jahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2024 äußerst schwierig.

Die Steuerschätzer gehen in den aktuell vorläufigen Orientierungsdaten zwar von steigenden Steuereinnahmen aus, jedoch bleibt abzuwarten, wann die aufgelegten Hilfspakete ihre Wirkung erzielen, da die finanziellen Unterstützungen sich lediglich auf das Jahr 2020 beziehen.

Eine erhebliche Ausgabenposition stellt die zu leistende Kreis- und Schulumlage in Höhe von rd. 10,2 Mio. Euro für das Jahr 2021 dar. Die Haushaltsansätze wurden mit den Hebesätzen des Vorjahres ermittelt. Wie im Finanzplanungserlass ausgeführt, wurden die Landkreise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht so stark betroffen. Es wird empfohlen, dass die Kreise die Bedarfssituation der umlagepflichtigen Gemeinden sorgfältig bewerten. Es besteht deshalb die berechtigte Hoffnung, dass der Kreis den Hebesatz für die Kreisumlage verringert und dadurch die Ausgabe für diese Umlage für die Kommunen erträglicher gestaltet. Eine in Aussicht gestellte Senkung der Kreisumlage wurde in diesem Haushaltsentwurf nicht eingebracht.

Einen großen Einfluss auf die städtischen Finanzen haben auch durch die anhaltend positive demographische Entwicklung die auf die Verwaltung zukommenden Aufgaben. Dies betrifft nach wie vor besonders den Sozialbereich. Hier werden durch den positiven Effekt weiter die Personalkosten nicht nur im Erziehungsbereich, sondern auch durch Mehrbelastung in der Verwaltung und durch die Tarifentscheidungen weiter ansteigen und somit die Haushalte der kommenden Jahre belasten. Angesichts der sich ebenfalls abzeichnenden rückläufigen Einnahmesituation kann die Stadt diese Mehrbelastungen alleine nicht auffangen.

Aufgrund der Erlass-Empfehlung, das Investitionsvolumen nicht abzusenken, werden die Vorhaben des Stadtumbaus sowie die Schadensbehebung wichtiger Infrastrukturbereiche weiter verfolgt. Um der demographischen Entwicklung gerecht zu werden, soll zur Sicherung der erforderlichen Kapazitäten auch in den Bereich Kindertagesstätten und Altenpflege weiter investiert werden.

Das geplante negative Ergebnis kann durch Verrechnung mit Rücklagen kompensiert werden. Somit ist eine Steuererhöhung zum Ausgleich nicht notwendig. Die sehr vorsichtige Haushaltsführung der vergangenen Jahre mit dem kontinuierlichen Aufbau der Rücklagen sorgt in Wächtersbach dafür, dass gerade jetzt in der Corona-Krise die privaten wie unternehmerischen Haushalte seitens der Stadt nicht zusätzlich belastet werden müssen. Die Rücklagen werden auch nach Inanspruchnahme für das Haushaltsjahr 2021 noch ausreichend hoch sein, um für weitere Notlagen Vorsorge treffen zu können.

Die Steuerbelastung (Hebesätze) der Wächtersbacher Bürgerinnen und Bürger ist im aktuellen Landesvergleich um ca. 10% niedriger. Auch die stabilen Wasser- und Abwassergebühren sind ein Zeichen der sozialen Verantwortung in der Krisenzeit und Ergebnis vorsichtiger Haushaltsführung der letzten Jahre.

Wie bereits im Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 erwähnt, sind jedoch bei konkreten negativen weltpolitischen Krisen (z.B. Brexit, Handelskriege“, humanitäre Katastrophen), wie jetzt von der Corona-Pandemie ausgelöst, zumindest neu geplante Investitionen unter Vorbehalt zu stellen.

Wächtersbach, 04.12.2020

Der Magistrat

gez. Weiher
Bürgermeister

Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen nach der GemHVO.

In § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt festgesetzt

In § 2 ist die sog. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten.

Der in § 3 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält den Höchstbetrag der Liquiditätskredite. Diese Einzahlungen dienen der kurzfristigen Verstärkung des Kassenbestandes und sind keine Einzahlungen im Sinne der Haushaltsfinanzierung.

In § 5 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Die Steuerhebesätze haben Einfluss auf die Höhe der voraussichtlich eingehenden Steuereinnahmen.

Der § 6 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das aufzustellen ist, wenn die Vorgaben zum Haushaltsausgleich verfehlt werden.

In § 7 wird der Stellenplan festgesetzt. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Veranschlagung der Personalaufwendungen richtet sich nach dem im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen.

Des Weiteren kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten. Die Stadt Wächtersbach hat hiervon Gebrauch gemacht und in § 8 die Budgetierung und nach § 100 HGO die Bewilligung der Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen geregelt.

Nach den Bestimmungen der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet. Weiter die Finanzerträge und Zinsen und ähnliche Aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist. Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo ist das **außerordentliche Ergebnis**. Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

In den Teilhaushalten sind zusätzlich die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung mit anderen Teilhaushalten angegeben. Der Saldo ist das **Ergebnis aus Interner Leistungsbeziehung**.

Die erbrachten Bauhofleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für die Weiterberechnung von Sach- und Dienstleistungen an die Gebührenhaushalte dienen prozentuale Werte. Kalkulatorische Zinsen werden für den Bereich Abwasser berechnet.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2020 auch die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2019.

Die Stadt Wächtersbach bildet über 6 Budgetbereiche insgesamt 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) ab. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Budgetebenen werden jeweils die Haushalte der zugehörigen Produkte dargestellt. Die Stadt Wächtersbach hat insgesamt 57 haushaltswirksame Produkte eingerichtet.

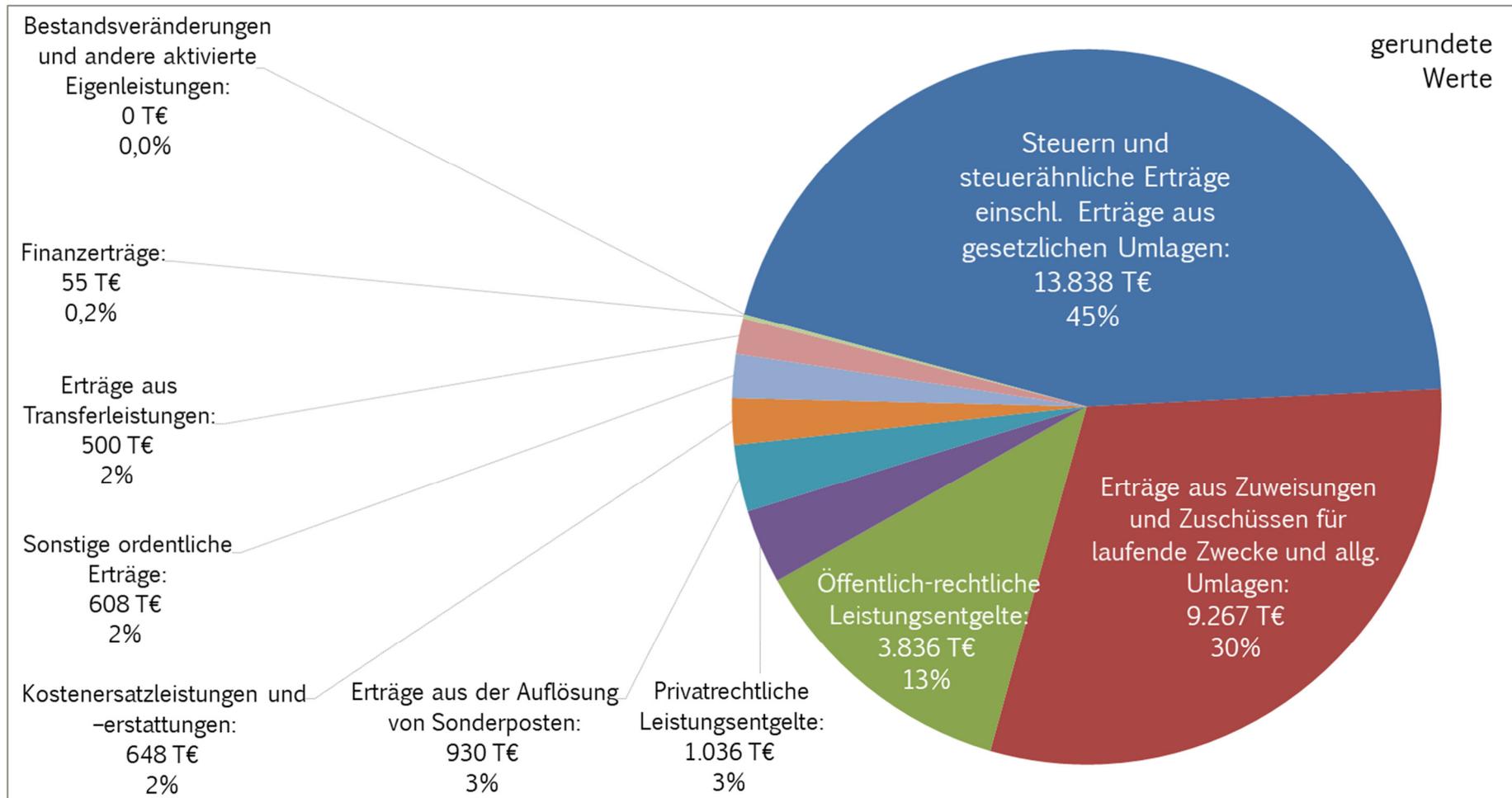
Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2020 insoweit geändert, dass das Produkt 05.04.03 „Tagespflegeeinrichtung“ im „ehem. Amtsgericht“ hinzugekommen ist. Ebenfalls ist die auch im „ehem. Amtsgericht“ neu geplante Kindertagesstätte als Unterprodukt bei den „Eigenen Kindertageseinrichtungen“ eingerichtet worden.

Mit der gewählten Tiefe soll den städtischen Körperschaften und den Bürgern ein erhöhtes Maß an Informationen bereitgestellt werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist innerhalb der Budgetbereiche gegeben. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Wächtersbach erfolgen hierzu ausführlichere Erläuterungen.

Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Die Kenn- und Messzahlen werden angepasst und jährlich aktualisiert. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern örtlichen Besonderheiten oder fachlichen Vorgaben der Ämter bestehen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2021 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.400	1.015.000	1.036.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664.100	3.894.000	3.835.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.500	683.200	647.900
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.732.000	14.227.000	13.838.000
Erträge aus Transferleistungen	420.000	420.000	500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.578.200	9.306.800	9.266.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.125.000	1.195.000	930.000
Sonstige ordentliche Erträge	614.650	647.000	608.350
Finanzerträge	51.550	61.000	55.000
Summe	29.670.400	31.449.000	30.718.400

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 110.000 Euro),
- Erlöse Sozialstation (480.000 Euro)
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld (20.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 100.000 Euro).
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (170.500 Euro (Miete),

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

- Kontengruppe 52 –

Als Bestände werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung des Anlagevermögens (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.). Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Auszahlungen als "Anlage im Bau" darzustellen. Nach Fertigstellung werden diese aktiviert und über die Laufzeit abgeschrieben.

Im Haushalt sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 51 –

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Melde- und Passgebühren, Kindergartengebühren, Abfallgebühren, Kanalgebühren). Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Verwaltungsgebühren	150.100	126.100	125.350
Benutzungsgebühren	3.414.000	3.667.900	3.625.500
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	100.000	85.000
Summe	3.664.100	3.894.000	3.835.850

Die Minderung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu 2020 ergibt sich u.a. aufgrund der zu erwartenden Mindereinnahmen im Bereich der Parkplatzgebühren.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

- Kontengruppen 548-549 -

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (u.a. auch durch die GmbH's) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Bund	6.500	1.500	8.000
Sonstiger öffentlicher Bereich	284.300	364.300	343.300
Verbundene Unternehmen	195.000	204.800	179.600
Zweckverbände	93.000	98.000	103.000
Übrige	13.700	14.600	14.000
Summe	592.500	683.200	647.900

Im Vergleich zu 2020 werden aufgrund von mehr Eigenleistungen der verbundenen Unternehmen mit weniger Erstattungen gerechnet.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 –

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.425.000	6.620.000	6.460.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.000	790.000	870.000
Grundsteuer A	52.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	1.650.000	1.655.000	1.675.000
Gewerbsteuer	4.750.000	4.900.000	4.600.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer)	110.000	130.000	100.000
Hundesteuer	70.000	75.000	75.000
Zweitwohnungssteuer	5.000	7.000	8.000
Summe	13.732.000	14.227.000	13.838.000

Die Realisierung des Haushaltsergebnisses hängt im großen Maße von den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ab. Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet des Hess. Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der Hess. Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Dies wirkt sich natürlich gravierend auch auf die Einnahmesituation der Stadt aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Durch die Folgen aus der Corona-Pandemie wirkt sich dies insbesondere bei den Erträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl (ab 2021 leicht verringert) abhängig, die den Anteil der Stadt Wächtersbach am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt und vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels, (ab 2021 leicht erhöht) der vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wurde ist seit 2015 auf 396 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke wurde ebenfalls ab 2015 auf 396 v.H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Wächtersbach weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde ab dem Jahr 2018 auf 380 v.H. festgesetzt.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der anhaltenden Corona-Krise abhängig und ist noch weniger planbar als in den Vorjahren. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge betragen im Jahr 2019 rd.4,9 Mio. Euro. Im Jahr 2020 sind derzeit rd. 4,6 Mio. Euro angewiesen. Mit diesem Ergebnis wird auch für das Jahr 2021 gerechnet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es hier zu erheblichen, hoffentlich nicht negativen, Schwankungen kommen.

Aus dem Gesamtaufkommen der Gewerbsteuer müssen rd. 424.000 Euro als Gewerbesteuerumlage und rd. 263.000 Euro aufgrund des beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ (siehe auch S. 29) an das Land abgeführt werden.

Erträge aus Transferleistungen

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Schlüsselzuweisungen	7.050.300	7.304.000	7.575.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.527.900	2.002.800	1.691.450
Summe	8.578.200	9.306.800	9.266.850

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht höhere Schlüsselzuweisungen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betragen im Haushaltsjahr 2019 7.050.339 Euro und sind im Haushaltsjahr 2020 auf 7.304.000 Euro angestiegen. Dem stehen jedoch auch gegenüber dem Jahr 2020 höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage in Höhe von rd. 523.000 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich in Höhe von rd. 1,365 Mio. Euro. Für den Stadtumbau werden im Ergebnishaushalt nicht mit höheren Zuwendungen gerechnet und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Höhe von rd. 134 TEUR. Außerdem ist die Integrationspauschale vom Kreis mit 75 TEUR veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- Hauptkonto 546 -

Parallel zu den Abschreibungen werden alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls "abgeschrieben".

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Wächtersbach aufgewendeten Kapitals.

Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibung dem unmittelbaren Einfluss der Produktverantwortlichen.

Die Hochrechnung für 2021 ergibt bei den Abschreibungen	1.879.000 Euro,
und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge	930.000 Euro.
Die Belastung im Ergebnishaushalt 2021 durch Werteverzehr beträgt damit	949.000 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich im Abwasserbereich ausgewiesen. Die tatsächlichen Beträge werden über die Gebührennachkalkulation ermittelt.

Im Bereich der Abfallbeseitigung ist die Gebührenausschüttungsrücklage aufgebraucht, so dass eine Entnahme nicht mehr erfolgt. Auch hier wird im Jahr 2021 eine Nachkalkulation der Gebühren erfolgen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Kontengruppe 53 -

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Hauptanteil unter den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" sind die Konzessionsabgaben von Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgern.

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Nebenerlöse	150.650	174.000	144.850
Konzessionsabgaben	464.000	473.000	463.500
Summe	614.650	647.000	608.350

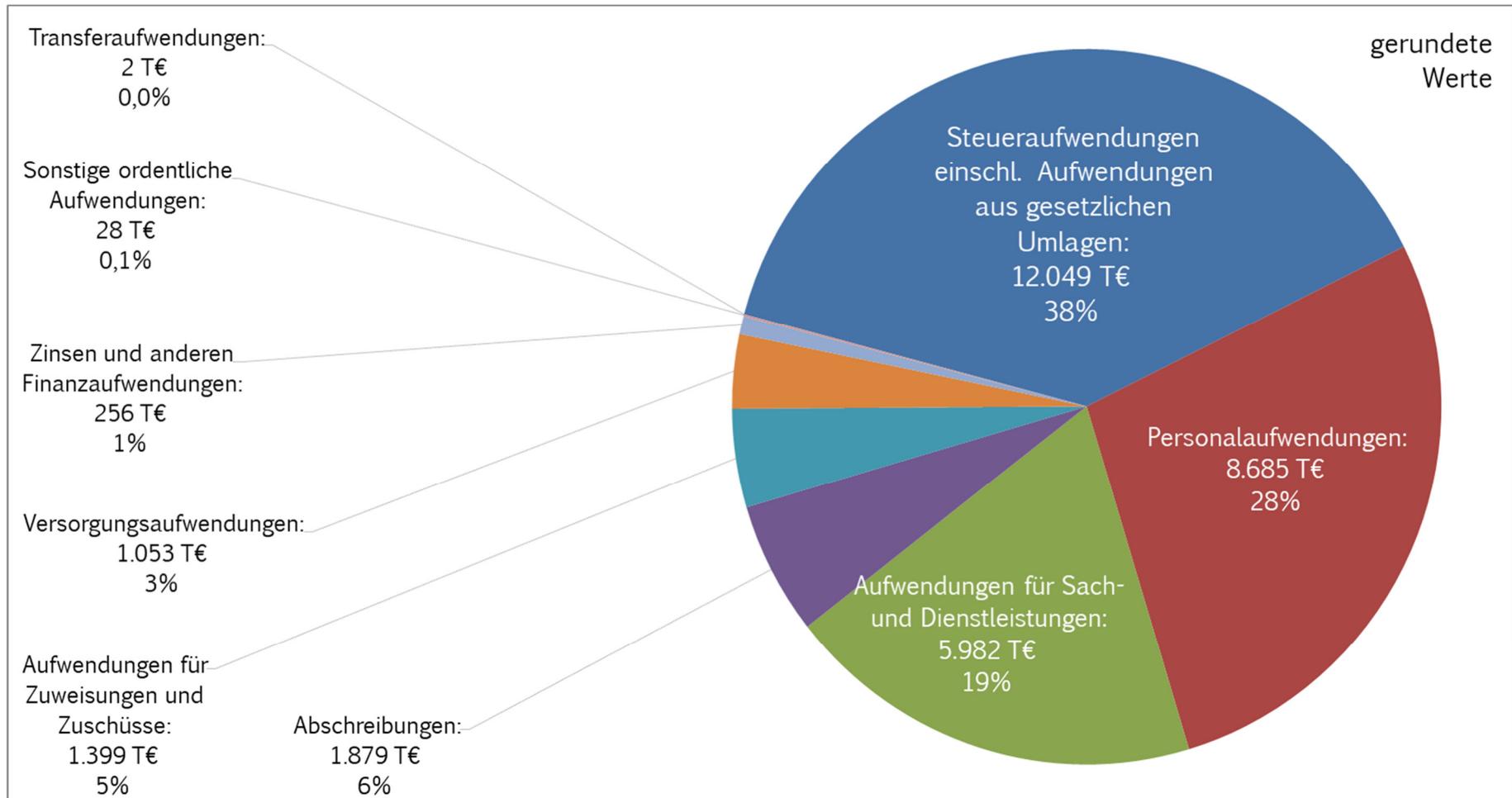
Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Erträge aus Beteiligungen	13.000	14.100	12.000
Übrige Zinsen	3.050	3.400	3.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren	17.500	18.500	15.000
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	18.000	25.000	25.000
Summe	51.550	61.000	55.000

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2021 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Personalaufwendungen	7.269.100	8.297.000	8.685.200
Versorgungsaufwendungen	918.350	1.036.000	1.052.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.280	5.926.500	5.982.050
Abschreibungen	1.762.000	2.067.000	1.879.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.205.200	1.375.500	1.399.000
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	11.899.400	12.307.500	12.048.900
Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	30.000	28.150
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	357.500	290.000	256.150
Summe	29.467.130	31.331.000	31.332.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Kontengruppen/Hauptkonten 62, 63, 640-643, 647-649, 65 -

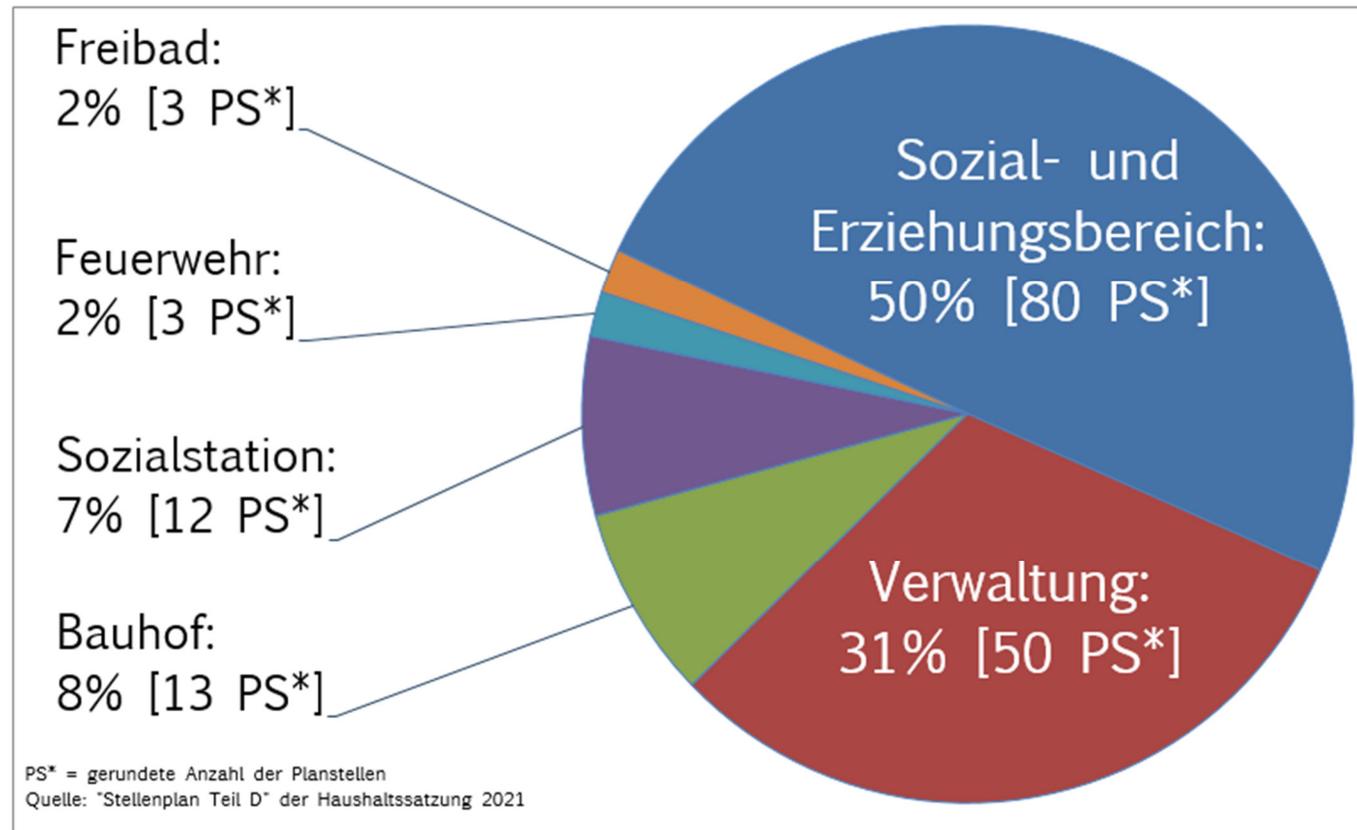
Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2021 auf 9.737.750 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2020 ein Mehraufwand in Höhe von 404.750 Euro.

Die Ursache für die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen bedingt durch

- Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen in allen Bereichen (1,4 % ab 01.04.2020)
- Umsetzung „Gute-KiTa-Gesetz“ (neuer Betreuungsschlüssel / Starke Kitaleitung)
- Personaleinstellungen für neue Kinderbetreuungseinrichtung und Tagespflegeeinrichtung im „ehem. Amtsgericht“
- Neue Mitarbeiterin im Bauamt
- Beschäftigung von 19 Auszubildenden und 11 Praktikanten

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 50 % und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kontengruppen 60, 61, 67-69

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.000.400	1.004.900	1.111.400
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.889.150	3.568.250	3.662.550
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	602.650	792.050	624.100
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	242.050	257.750	266.100
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	292.030	303.550	317.900
Summe	6.026.280	5.926.500	5.982.050

Die leichte Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erfahrungswerten des Vorjahres. Trotzdem belaufen sich die Instandhaltungsaufwendungen und Energiekosten auch durch die Anzahl der städt. Liegenschaften (Schloss, Kitas, DGH's, FW-Gerätehäuser; Freibad; Friedhofsgebäude u.a.) auf hohem Niveau. Weitere Anlaufkosten der verschiedenen Objekte „ehem. Amtsgericht“ und für den Stadtumbau des „Historischen Stadtkerns“ in Wächtersbach sind weiterhin notwendig.

Für nicht aufschiebbare Baumfäll- und -schnitтарbeiten sind ebenfalls notwendige Mittel eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2021 sind im Wesentlichen folgende Instandhaltungsaufwendungen geplant:

- Straßenunterhaltung Produkt 12.01.01 390.000 Euro
davon für Maßnahmen zum Barriereabbau 50.000 Euro
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung 40.000 Euro
- Unterhaltung Kanal Produkt 11.07.01 400.000 Euro
davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen 200.000 Euro
davon Klärschlamm Entsorgung 80.000 Euro
- Kindergärten Produkt 06.04.01 155.000 Euro

• Friedhöfe	Produkt 13.03.01	110.000 Euro
• Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt 15.02.02/03	90.000 Euro
• Sonst. Städt. Gebäude	Produkt 01.01.09	70.000 Euro
• Fahrzeugunterhaltung	Produkt 01.01.04 u.a.	73.500 Euro
• Umweltschutz	Produkt 14.01.01	120.000 Euro

Abschreibungen

- Kontengruppe 66 -

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind. Ziel ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die erstmalige Erfassung der Vermögensgegenstände der Stadt Wächtersbach erfolgte zum 31.12.2008. Die Fortschreibung erfolgte durch Erfassung der getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen werden sich durch die geplanten Investitionen entsprechend verändern. Der Planansatz beträgt 1.879.000 Euro.

Aufgrund der frühen Vorlage des Haushaltsentwurfs 2021 wurden die Erfahrungswerte des Rechnungsergebnisses 2019 herangezogen.

Jedoch werden sich durch die hohen Investitionen im Anlagevermögen durch Fertigstellung des Schlosses und Objekte des Stadtumbaus sowie weiteren Neubauten die Abschreibungen in Zukunft weiter steigen und die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt stark beeinflussen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

- Kontengruppe 71 -

Hierunter fallen u.a. die laufenden Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an das verbundene Unternehmen Messe GmbH und aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 480.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten sowie an private Kindertages- und Kindertageseinrichtungen, wie die Förderung und Betrieb der Zwergenstube e.V., und der Grundschule Aufenau sowie für das Ganztagsprogramm der FAG-Schule.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Kreisumlage	6.827.300	7.066.000	6.781.000
Schulumlage	2.847.100	3.132.000	3.188.000
Heimatumlage (Starke Heimat)	0	280.000	263.000
Gewerbesteuerumlage	870.000	450.000	424.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.340.000	1.361.000	1.372.400
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	4.500	8.000	6.000
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	6.500
Abwasserabgabe	4.000	4.000	8.000
Summe	11.899.400	12.307.500	12.048.900

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die Kreisumlagegrundlagenzahl festgelegt. Diese beträgt im Jahr 2021 für Wächtersbach vorläufig 20.567.000 Euro. Durch die beabsichtigte Reduzierung der Kreisumlage um 2 % auf 32,97 % und 15,50 % Schulumlage ergeben aufgerundet Ausgaben in Höhe von **9.969.000** Euro. Stellt man die **Schlüsselzuweisung** entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von rd. 2.393.600 Mio. Euro**.

Die gesetzliche Regelung der erhöhten Gewerbesteuerumlage ist Ende des Jahres 2019 ausgelaufen. Anstelle ist von der Landesregierung die Umlage „Starke Heimat-Hessen“ eingeführt worden. Mit der „neuen“ Heimatumlage sollen hessische Kommunen gezielte Fördermittel für wichtige kommunale Aufgaben, wie Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für Schulen, erhalten. Hätte das Land dieses Gesetz nicht erlassen, würde den Hess. Kommunen etwa 400 Mio. Euro Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.

Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2021 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.600.000 € x 35,00 v.H.) ./ . 380 v.H.
 = 423.684 € (rd. 424.000 €)

Ermittlung Starke Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2021 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.600.000 € x 21,75 v.H.) ./ . 380 v. H.
 = 263.289 € (rd. 263.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kontengruppen 70, 74, 76 -

Diese Aufwendungen sind für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 28.150 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bankzinsen	288.800	223.100	195.000
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondddarlehen (Anspardarlehen)	30.000	30.600	26.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	28.000	22.000	22.000
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	700	4.300	3.150
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	10.000
Summe	357.500	290.000	256.150

Durch das derzeitige sehr niedrige Zinsniveau, durch neue Zinsvereinbarungen bei Kreditumschuldungen werden gegenüber den Vorjahren geringeren Zinsaufwand veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben). Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“*.

Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **360.900** Euro geplant. Durch diesen Zahlungsmittelüberschuss können die geplanten Kredittilgungen in Höhe von 790.000 Euro nicht vollkommen geleistet werden.

Damit kann den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht entsprochen werden. Somit ist die Stadt gezwungen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Nach dem aktuellen Finanzplanungserlass gelten aufgrund der derzeitigen außergewöhnlichen Zeiten hierzu Erleichterungen. Auf die Nennung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen kann auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden. Notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92 Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Investitionsschwerpunkte *(Angabe der Beträge des Jahres 2021)*

- | | |
|---|----------------|
| • Sanierung ehem. „Amtsgericht (Restfinanzierung) | 330.000 Euro |
| • Neubau Kindertagesstätte Aufenau | 500.000 Euro |
| • Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren | 85.000 Euro |
| • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 800.000 Euro |
| • Erneuerung Kinderbecken Freibad | 50.000 Euro |
| • Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt | 1.270.000 Euro |

• Sanierung ehem. „Marstall“ Ehem. Brauereigelände)	200.000 Euro
• Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	250.000 Euro
• Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	700.000 Euro
• Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Kanalleitungen	1.485.000 Euro
• Erweiterung Radwegenetz	950.000 Euro
• Straßenbaumaßnahmen	770.000 Euro
• Sanierungen DGH's und Bürgerhaus	320.000 Euro

Kreditaufnahmen

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite als Neuaufnahme in Höhe von 6.398.600 Euro notwendig.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen sowie der dafür vorgesehenen Investitionszuweisungen abhängig.

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 790.000 Euro. Im Ansatz ist ein Teil der evtl. für die im Jahr 2021 aufzunehmenden Kredite eingeplant.

Liquiditätskredite/Liquiditätsreserve

Bis zum Zeitpunkt der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2021 ist im Jahr 2000 zur Sicherung der Liquidität zum zweiten Mal die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites notwendig geworden. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die sämtlich veranschlagten Auszahlungen zu decken.

Zur Deckung der daraus entstehenden Liquiditätsspitzen im Jahr 2021 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5 Mio. Euro benötigt. Die Hauptursache für die Anhebung von 1 Mio. Euro liegt in den aus Sicherheitsgründen angenommenen fortbestehenden Unsicherheiten im Rahmen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, insbesondere im Bereich des städtischen Steueraufkommens.

Seit dem 01.01.2019 besteht die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr

2020 belief sich die Liquiditätsreserve auf rd. 390.000 Euro. Ziel und Zweck der geforderten Liquiditätsreserve ist der Ausgleich von Schwankungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und die Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten haben aber dennoch Vorrang vor dem Aufbau einer Liquiditätsreserve.

Wie bereits oben erwähnt, musste zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs der Kassenbestand verstärkt werden, so dass die notwendige Liquiditätsreserve nicht vorgehalten werden kann.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt aus heutiger Sicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rund 14,56 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 6,2 Mio. Euro veranschlagt. Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2021 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

In Jahr 2021 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 790 TEUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen.

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.880.000 Euro vorgesehen und zwar für folgende Maßnahmen:

Sanierung Kinderbecken Schwimmbad für das Jahr 2022 = 400.000 €

Sanierung Rentkammer (Stadtumbau) für das Jahr 2022 = 1.000.000 €

Abwasserleitung NBG Dietrichsberg für das Jahr 2022 = 480.000 €

Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geht man von einem fünfjährigen Planungszeitraum aus. Grundlage für die Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Basis war die Anwendung der Orientierungsdaten des vom 01.10.2020 vorliegenden Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und Sport, außerdem Planungen der Fachämter sowie hausinterne Hochrechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Eine besondere Herausforderung für die Finanzplanung ist die Abschätzung der finanziellen Auswirkungen anlässlich der Corona-Krise. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betreffen nahezu sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Wächtersbach.

Weitere Risiken der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind:

- Rückläufige Steuereinnahmen infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerungen von Bund und Land an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Aufwandes für die Kreisumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sozialen Betreuung
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate
- Anstieg der Energiekosten

Am Ende der jeweiligen Finanzplanungsjahr wird mit einem negativen Kassenbestand gerechnet.

Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 wurden aktuelle Steuerschätzungen sowie die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Das Volumen der für 2021 bis 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 43,2 Mio. EUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen

Nach § 6 der GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll.

„Der demografische Wandel wird Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so tiefgreifend verändern wie kaum eine andere gesellschaftliche Entwicklung“. So beschreibt das Bundesministerium des Innern die erwarteten Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur Deutschlands. Es gehört zum Bereich des kommunalen Risikomanagements, Ausmaß und Folgen des demografischen Wandels zu erkennen und Handlungsalternativen zu erarbeiten. Dabei ist die Erkenntnis nicht neu, dass der demografische Wandel einige Kommunen vor große Herausforderungen stellen wird.

Nach den demografischen Prognosen wird sich die Altersstruktur bis 2035 gravierend wandeln. Dies erhöht den Handlungsdruck auf die Kommunen und fordert ein dringendes Auseinandersetzen mit der Problematik.

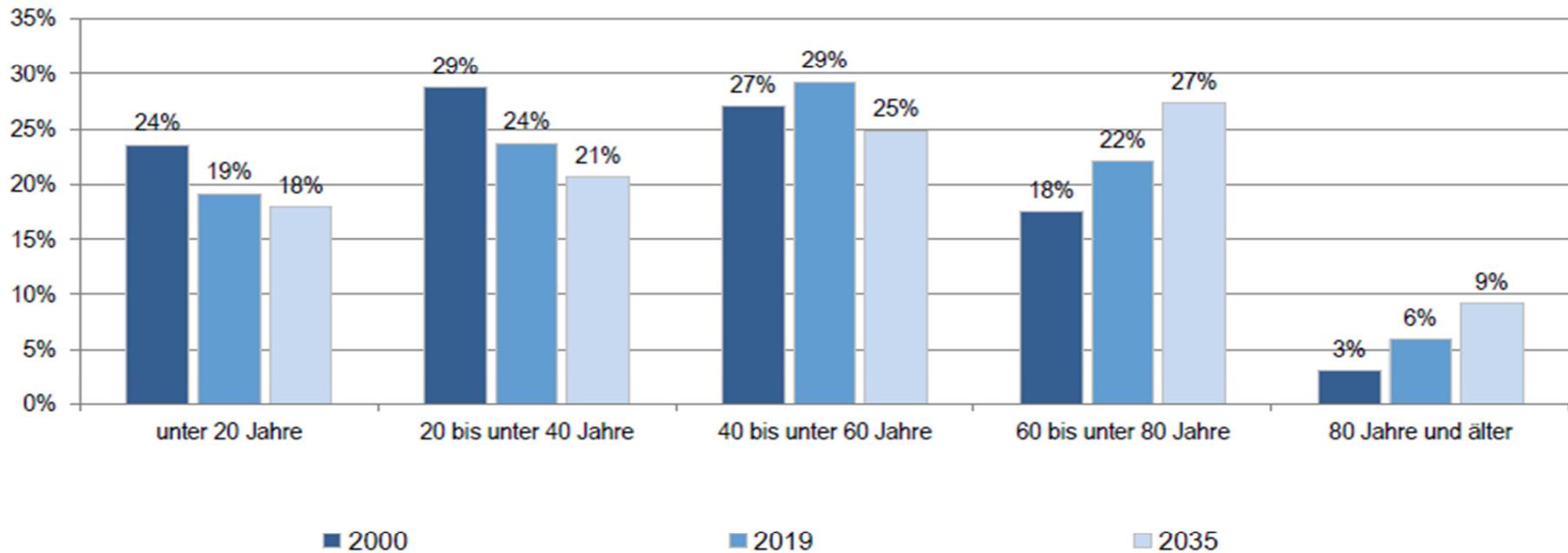
Die Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach hat sich laut Hess. Stat. Landesamt in den letzten 20 Jahren von 12.200 auf 12.681 hauptsächlich durch vermehrte Zuzüge erfreulicherweise erhöht.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Nach dieser Schätzung wird die Bevölkerungsentwicklung in Wächtersbach bis zum Jahr 2025 seitlich verlaufen und bis zum Jahr 2035 auf rd. 12,4 TSD abnehmen. Dies ist eine Reduzierung von 0,8 % und damit im Vergleich zu den anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis ein moderater voraussichtlicher Rückgang der Einwohnerzahlen.

Das Durchschnittsalter in Wächtersbach lag im Jahr 2019 bei 44,2 Jahren (Vergleich Hessen: 43,9 Jahre) und erhöht sich lt. Schätzung im Jahr 2025 auf 45,6 Jahren und im Jahr 2035 auf 47,6 Jahren (Vergleich Hessen: 46,7 Jahre).

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen an dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt aufgrund des niedrigeren Einkommens zu einer Minderung des Einkommensteueranteils. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunkturlage geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden.

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw. bei einem Anstieg neue Bedarfe geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u.a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt. Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier jedoch Infrastruktur für Senioren bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Die Stadt Wächtersbach betreibt eine ausgewogene, an die demografische Entwicklung angepasste Kommunalpolitik.

Durch die Ausweisung von Baugebieten werden in neugeschaffenen Wohngebieten preisgünstige Grundstücke vor allem für junge Familien angeboten. Dadurch soll den Abwärtsprognosen der Einwohnerentwicklung gegengesteuert werden. Die Attraktivität der Stadt soll auch durch die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Brauereigeländes in der Innenstadt und des ehemaligen Gehöfts in Leisenwald gesteigert werden.

Bei der ärztlichen Versorgung ist künftig u.a. durch die Altersstruktur der Ärzte, insbesondere im ländlichen Räumen, mit Engpässen bei der ambulanten ärztlichen Versorgung zu rechnen. Hier versucht die Stadt Wächtersbach, in Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, die medizinische Versorgung aufrecht zu halten und weiter zu verbessern.

Eine besondere Herausforderung stellt bei einer alternden Gesellschaft die Umgestaltung des städtischen Raumes hin zu einer barrierearmen bzw. barrierefreien Umgebung dar, in der sich die Menschen in ihrem Alltag problemlos fortbewegen und am öffentlichen Leben teilhaben können. Hier wird durch die Stadt bei allen städtischen Baumaßnahmen im Straßenverkehr und an öffentlichen Gebäuden der behindertengerechte Aspekt beachtet, sei es beispielweise durch das Absenken von Bürgersteigen oder auch der behindertengerechte Zugang zu den öffentlichen Einrichtungen oder auch das Aufstellen von zusätzlichen Ruhebänken.

Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um die Hälfte erhöhen wird. Fast 52 % der Pflegebedürftigen sind dabei 80 Jahre und älter.

Durch Bereitstellung eines Grundstücks in Erbbaurecht im Stadtteil Waldensberg an die Alten- und Pflegezentren gGmbH des Main-Kinzig-Kreises und deren Bau einer Seniorendependance wird ein wohnortnahes Hilfsangebot zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen geschaffen.

Durch die Umsetzung der Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und deren Einrichtung einer Senioren-Tagespflege wird eine weitere Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur für Senioren und ältere Menschen geschaffen. Ergänzt wird dies durch die Einrichtung einer Kindertagesstätte mit drei Gruppen. Jung und Alt unter einem Dach, ein Alleinstellungsmerkmal, das bei der Förderung auch große Anerkennung fand.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Bereitstellung von Infrastrukturen für Klein- und Schulkinder im Blick zu behalten. Ein bedarfsdeckendes und attraktives Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ist jedoch maßgeblich für den Standort Wächtersbach, um eine stabile Bewohnerstruktur zu halten und neue Bewohner hinzuzugewinnen. Besonders das Angebot an Bildungseinrichtungen sowie die Lebensqualität ist für junge Familien entscheidend bei der Wahl ihres Wohnortes.

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Wächtersbach sechs eigene Kindertagesstätten vor. Des Weiteren gibt es einen evangelischen Kindergarten, welcher zu 95 % von der Stadt finanziert wird. Für die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes ist wie bereits erwähnt im ehem. Amtsgericht der Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in der aktuellen Umsetzung. Außerdem wird in im Stadtteil Wittgenborn ein neues Gebäude als Kindertagesstätte errichtet.

Obwohl sich die Stadt Wächtersbach mit diesen Maßnahmen auf einem guten Weg befindet, muss die Entwicklung für alle Altersklassen beobachtet und die Bedürfnisse stetig berücksichtigt werden.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hess. Statistischen Landesamt

Jahr	Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abgänge der Bevölkerung	Bevölkerung am 30.06.	Bevölkerung am 31.12.
2008							12.423
2009							12.395
2010							12.297
2011							12.269
2012							12.269
2013							12.267
2014							12.261
2015							12.380
2016							12.447
2017							12.501
2018							12.542
2019	58	65	376	295	71	12.613	12.640
2020	50	66	343	285	41	12.681	

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 01.06.2020)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze	Kinder
ECT	8	151	151
Hesseldorfer Straße	6	137	131
Aufenu	3	75	64
Hesseldorf	4	87	69
Wittgenborn	3	75	51
Leisenwald	1	25	39
Gesamt	25	550	505

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wächtersbach GmbH, Messe Wächtersbach GmbH und des Abwasserverbandes Bracht

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 am 14.10.2020 einstimmig beschlossen.

Der Aufsichtsrat der Messe Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 am 07.10.2020 beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2021 am 10.12.2020 beschlossen.

Die o.a. Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 sind als Anlagen beigefügt. Die vorhandenen Jahresabschlüsse sind beigefügt.

BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsumfangs wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Außerdem können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nachfolgend die jeweiligen Übersichten der Budgets, der gebildeten Deckungskreise sowie der Produktplan der Stadt Wächtersbach.

Budgets

Die Stadt Wächtersbach hat 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
20		Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	
	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	01.01.01 Städtische Gremien 01.01.03 Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen 15.01.01 Wirtschaftsförderung 15.02.01 Messe 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser 15.02.03 Bürgerhaus
	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	Frau Maria Schaub	01.01.02 Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01 Heimatmuseum und Stadtarchiv 04.10.02 Förderung von Vereinen und Verbänden 04.10.03 Kulturangelegenheiten 04.10.04 Städtepartnerschaften 15.03.01 Tourismus
30		Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Udo Manz	02.01.01 Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Christine Brinkmann	02.02.03 Personenstandsangelegenheiten
	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Maximilian Kröll	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	Herr Martin Horst	05.01.01 Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Udo Manz	05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
40		Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	
	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	01.01.05 Personalverwaltung 05.04.01 Städtische Sozialstation 05.04.03 Tagespflegeeinrichtung 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen
	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	Frau Elke Schmidt-Habermann	05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen
	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	Frau Eva Erdreich	06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte	
50		Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt		
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof
				06.05.01	Spiel- und Bolzplätze
				08.02.01	Freischwimmbad
				08.02.02	Sportstätten
				09.01.01	Bauleitplanung
				09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
				10.01.01	Bauverwaltung
				11.02.01	Gasversorgung
				11.03.01	Wasserversorgung
				11.04.01	Fernwärmeversorgung
				11.05.01	Kombinierte Versorgung
				11.07.01	Abwasserbeseitigung
				12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen
				12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
				13.01.01	Öffentliche Grünanlagen
				13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer
				13.05.02	Förderung der Landwirtschaft
	50.02	Abfallbeseitigung	Frau Ester Pranghofer-Weide	11.06.01	Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Frau Ester Pranghofer-Weide	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Frau Ester Pranghofer-Weide	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes
60		Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig		
	60.01	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	01.01.06	Finanzverwaltung
	60.02	Kassenverwaltung	Herr Thomas Weidner	01.01.07	Kassenverwaltung
	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Frau Susanne Schüler	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten
70		Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig		
	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
				16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
				16.03.01	Abwicklung der Vorjahre

Deckungskreise

Deckungskreis		Verantwortlicher	
Aufwendungen			
90	Personal- und Versorgungsaufwand	Herr Martin Horst	Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte (Sachkonten beginnend mit 62 bis 65)
95	Unterhaltungsaufwand von Gebäuden und Infrastruktur	Herr Wolfgang Schmidt	Instandhaltungsaufwand Gebäude und Infrastruktur in allen Produkten (Kto.616100,616500,616501,616520 u.616900)
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 30
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 40
50	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 50
60	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 60
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 70
Investitionen			
100	Baumaßnahmen	Herr Wolfgang Schmidt	Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Gebäuden und Tiefbau (Sachkonten 842851 bis 842853)
21	Steuerung und Service investiv	Herr Uwe Paul	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 20
31	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice investiv	Herr Udo Manz	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 30
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Wolfgang Schmidt	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70

(geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattung,
Fahrzeuge,
geleistete Zuschüsse)

Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Budget- ebene	Budget- bereich
01	Innere Verwaltung			
	01.01.01	Städtische Gremien	20.01	20
	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	20.02	20
	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	20.01	20
	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	50.01	50
	01.01.05	Personalverwaltung	40.01	40
	01.01.06	Finanzverwaltung	60.01	60
	01.01.07	Kassenverwaltung	60.02	60
	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	60.03	60
	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
02	Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.10.01	Heimathmuseum und Stadtarchiv	20.03	20
	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	20.03	20
	04.10.03	Kulturangelegenheiten	20.03	20
	04.10.04	Städtepartnerschaften	20.03	20
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	20.01	20
05	Soziale Leistungen			
	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	30.04	30
	05.04.01	Städtische Sozialstation	40.01	40
	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	40.02	40
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.01	40
	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	40.03	40
	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	40.01	40
	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	50.01	50
08	Sportförderung			
	08.02.01	Freischwimmbad	50.01	50
	08.02.02	Sportstätten	50.01	50
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	09.01.01	Bauleitplanung	50.01	50
	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
10	Bauen und Wohnen			
	10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
11	Ver- und Entsorgung			
	11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
	11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
	11.04.01	Fernwärmeverorgung	50.01	50
	11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
	11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	50.01	50
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	50.01	50
	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	30.01	30
13	Natur- und Landschaftspflege			
	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	50.01	50
	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.01	50
	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.03	30
	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	50.03	50
	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	50.01	50
14	Umweltschutz			
	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	50.04	50
15	Wirtschaft und Tourismus			
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	20.01	20
	15.02.01	Messe	20.01	20
	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	20.01	20
	15.02.03	Bürgerhaus	20.01	20
	15.03.01	Tourismus	20.03	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.01.01	Steuer-, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	70.01	70
	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	70.01	70
	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	70.01	70

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts

ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Gebäuden und Räumen; Grundstückspacht; Eintrittsgelder; Umsatzerlöse aus Handelswaren (z.B. Holzkaufgeld); Erlöse Sozialstation
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Einsatzgebühren Feuerwehr, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden, u.a. Erstattungen von Messe GmbH, Stadtwerke GmbH
4	52	Bestandsveränderungen	Herstellungskosten, die die Stadt (Bauhof) bei der Erstellung des Anlagevermögens selbst erbracht hat.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer, Wettaufwandssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Unter den Begriff der Transferleistungen fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	Schlüsselzuweisung, Arbeitnehmer-Eingliederungszuschüsse, Eingliederungshilfe Integrationsplatz in Kindergärten
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erhaltene Zuschüsse aus Zuwendungen vom Land und Kreis und Beiträge, (Straßen-/Erschließungsbeiträge) werden als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen

11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	Beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigten, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Diese beinhalten neben den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten auch die Veränderung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Büromaterial und Drucksachen, Energiekosten, Materialaufwand, Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, usw., Telefonkosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge
14	66	Abschreibungen	Wertminderung der Vermögensgegenstände durch z.B. Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GmbH's), Zuschüsse an private Kindergärten und Kindertagesbetreuung
16	73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Starke „Heimat-Umlage“, Verbandsumlagen
17	72	Transferaufwendungen	sonstige Sozialleistungen an Dritte
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern
21	56,57	Finanzerträge	Bankzinsen, Säumniszuschläge, Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm, Bankzinsen u.a. für Darlehen, Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen (Verkaufserlös größer als Buchwert); Spenden ohne Zweckangabe; Periodenfremde Erträge (Vorjahre)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	Verluste aus Grundstücksverkäufen; Periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre)

ERGEBNISHAUSHALT

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.450	1.015.000	1.085.280,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.850	3.894.000	3.659.168,39
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	647.900	683.200	640.354,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.838.000	14.227.000	14.053.874,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	420.000	422.898,61
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.266.850	9.306.800	8.936.378,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	930.000	1.195.000	1.025.453,22
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.350	647.000	630.155,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.663.400	31.388.000	30.453.562,46
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.685.200	8.297.000	7.377.841,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.550	1.036.000	877.456,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.050	5.926.500	5.309.821,36
14	66	Abschreibungen	1.879.000	2.067.000	1.852.265,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.399.000	1.375.500	1.334.797,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	12.048.900	12.307.500	11.407.230,70
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	505,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	30.000	26.495,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.076.350	31.041.000	28.186.415,77
20		Verwaltungsergebnis	-412.950	347.000	2.267.146,69
21	56, 57	Finanzerträge	55.000	61.000	83.125,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.150	290.000	299.064,98
23		Finanzergebnis	-201.150	-229.000	-215.939,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.718.400	31.449.000	30.536.688,00

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.332.500	31.331.000	28.485.480,75
26		Ordentliches Ergebnis	-614.100	118.000	2.051.207,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	359.574,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.973,75
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	330.600,26
30		Jahresergebnis	-614.100	118.000	2.381.807,51
		Nachrichtlich:	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

FINANZHAUSHALT

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	Finanzhaushalt direkt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.450	1.015.000	1.038.432,99
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.850	3.894.000	3.662.508,67
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.900	683.200	837.759,77
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.838.000	14.227.000	13.834.109,23
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	420.000	422.898,61
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	9.266.850	9.306.800	8.919.637,41
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	61.000	83.499,12
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	608.350	647.000	647.583,10
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.788.400	30.254.000	29.446.428,90
10	830	Personalauszahlungen	8.685.200	8.297.000	7.644.077,20
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.052.550	1.036.000	941.938,50
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.050	5.926.500	5.015.026,61
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	1.500	327,53
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.399.000	1.375.500	1.302.385,65
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	12.048.900	12.307.500	11.623.317,84
	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.150	259.400	273.090,56
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.150	30.000	52.260,53
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427.500	29.233.400	26.852.424,42
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.900	1.020.600	2.594.004,48
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.893.500	6.586.000	3.531.284,91
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	640.000	1.300.000	488.571,34
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	17.500	17.533,84

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.500	7.903.500	4.037.390,09
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	950.000	50.766,07
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965.000	14.514.500	5.588.183,20
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.164.100	1.353.500	547.148,33
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.000	124.000	17.530,88
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.100	16.942.000	6.203.628,48
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.398.600	-9.038.500	-2.166.238,39
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.037.700	-8.017.900	427.766,09
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.398.600	9.038.500	772.335,33
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000	920.000	1.724.973,22
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.608.600	8.118.500	-952.637,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-429.100	100.600	-524.871,80
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	609.034,85
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	610.308,20
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-1.273,35

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.499.522	1.398.922	1.957.458,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-429.100	100.600	-526.145,15
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.070.422	1.499.522	1.431.312,85

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.900	448.300	421.654,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.250	3.100	3.994,94
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		86.100	82.600	75.440,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.500	92.750	15.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		126.327	98.040	66.181,14
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.200	26.600	21.742,99
10		Summe der ordentlichen Erträge		607.277	751.390	604.113,78
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		879.000	845.500	676.206,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		308.650	327.150	70.421,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.290.500	1.421.400	967.551,82
14	66	Abschreibungen		474.902	600.282	309.631,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		155.000	159.500	136.679,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		6.000	8.000	5.675,00
17	72	Transferaufwendungen		1.500	1.500	505,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	22.000	19.324,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.136.452	3.385.332	2.185.996,04
20		Verwaltungsergebnis		-2.529.175	-2.633.942	-1.581.882,26
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	600	0,00
23		Finanzergebnis		0	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.529.175	-2.634.542	-1.581.882,26
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	358.396,88

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	16.878,16
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	341.518,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.529.175	-2.634.542	-1.240.363,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		122.000	118.000	119.132,48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		255.000	165.900	172.453,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-133.000	-47.900	-53.320,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.662.175	-2.682.442	-1.293.684,51

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		853.000	0	2.216.000	1.535.217,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		640.000	0	1.300.000	487.663,34	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		1.494.000	0	3.517.000	2.023.880,93	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		800.000	0	950.000	50.766,07	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.755.000	0	3.050.000	4.321.838,04	19.204.500	17.184.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		295.100	0	375.100	272.849,53	1.100.000	1.036.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		2.850.100	0	4.475.100	4.645.453,64	20.404.500	18.320.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.356.100	0	-958.100	-2.621.572,71	-20.404.500	-18.320.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.800	444.200	414.146,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.100	3.994,94
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.100	82.600	75.440,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	84.000	10.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	123.351	95.064	63.205,64
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	25.400	20.101,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.501	734.364	587.488,47
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	633.500	631.000	519.021,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.650	113.150	-178.523,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.350	1.270.450	866.649,39
14	66	Abschreibungen	461.010	586.533	286.406,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.800	88.300	81.501,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	2.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	21.900	19.261,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.454.110	2.713.333	1.594.317,32
20		Verwaltungsergebnis	-1.860.609	-1.978.969	-1.006.828,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	600	0,00
23		Finanzergebnis	0	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.860.609	-1.979.569	-1.006.828,85

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	358.396,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	16.878,16
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	341.518,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.860.609	-1.979.569	-665.310,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		110.000	108.000	107.952,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.000	55.900	62.439,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.000	52.100	45.512,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.880.609	-1.927.469	-619.798,08

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		853.000	0	2.141.000	1.529.617,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		640.000	0	1.300.000	487.663,34	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		1.493.000	0	3.441.000	2.017.280,93	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		800.000	0	950.000	50.766,07	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.755.000	0	2.985.000	4.266.584,89	19.054.500	17.034.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		259.000	0	342.000	247.697,45	1.100.000	1.036.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		2.814.000	0	4.377.000	4.565.048,41	20.254.500	18.170.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.321.000	0	-936.000	-2.547.767,48	-20.254.500	-18.170.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Abrechnung Sitzungsgelder Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Allgemeinheit und Medien

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung;

Zuständigkeit

Hauptamt, Städtische Gremien

Leistungsauftrag

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Bürgerversammlungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen in 2018: 28 Magistrat; 8 STVO; 15 Ausschüsse; Anzahl Sitzungen in 2019: 30 Magistrat; 8 STVO; 17 Ausschüsse;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.809,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	1.910,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.150	57.950	46.094,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	10.500	5.716,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.950	68.450	51.810,30
20		Verwaltungsergebnis	-63.950	-65.450	-49.900,23
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.950	-65.450	-49.900,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.950	-65.450	-49.900,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.200	1.761,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-3.200	-1.761,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.950	-68.650	-51.661,55

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	20.000	26.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	20.000	0	0	0,00	20.000	26.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	-26.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO; Dienstanweisung; Verträge	Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit
--------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten	Herr Paul
---	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.200	5.079,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	100	699,80
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	73.000	72.832,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	20.707	30.707	706,89
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	5.036,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.757	120.007	92.455,21
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	558.000	569.000	471.772,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.500	108.000	-180.851,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.000	609.600	421.531,23
14	66	Abschreibungen	209.127	295.985	31.686,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	60.000	72.783,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.900	5.118,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.555.627	1.647.485	822.041,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.445.870	-1.527.478	-729.586,24
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.445.870	-1.527.478	-729.586,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.445.870	-1.527.478	-729.586,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	68.878,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	7.500	5.899,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	62.500	62.978,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.445.870	-1.464.978	-666.607,93

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	717.000	583.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	717.000	583.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	3.054.642,88	13.184.500	12.184.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	110.000	0	280.000	229.937,22	1.050.000	980.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.110.000	0	1.280.000	3.284.580,10	14.234.500	13.164.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.110.000	0	-563.000	-2.701.580,10	-14.234.500	-13.164.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

An- und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf und Anfrage wirtschaftl. Bewirtschaftung der Liegenschaften; Einhaltung der Haushaltsansätze

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

An- und Verkauf von Grundstücken (Verträge u.a.); An- und Verpachtung von Grundstücken (auch Erbpacht); Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften; Prüfen und Bescheiderstellung zum städt. Vorkaufsrecht; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Baulandumlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	325.000	299.355,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.140,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	5.500	797,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	76.941	36.094	35.141,27
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	7.500	1.801,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	340.441	379.094	341.735,66
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.048,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.850	319.850	260.280,24
14	66	Abschreibungen	113.837	140.884	96.565,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	16.200	13.415,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.837	480.084	371.309,20
20		Verwaltungsergebnis	-46.396	-100.990	-29.573,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.396	-100.990	-29.573,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	358.396,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.878,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	341.518,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.396	-100.990	311.945,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	30.000	40.591,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-30.000	-40.591,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.396	-130.990	271.353,30

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	678.000	0	1.163.000	946.617,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	640.000	0	1.300.000	487.663,34	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.318.000	0	2.463.000	1.434.280,93	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	950.000	50.766,07	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	1.580.000	1.211.942,01	5.280.000	4.800.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	2.451,40	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.235.000	0	2.535.000	1.265.159,48	5.280.000	4.800.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.000	0	-72.000	169.121,45	-5.280.000	-4.800.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten

Kirchengemeinden

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	0,00
14	66	Abschreibungen	5.900	5.900	9.657,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	3.002,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	8.200	12.659,51
20		Verwaltungsergebnis	-8.000	-8.200	-12.659,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.000	-8.200	-12.659,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.200	-12.659,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	200	201,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-200	-201,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-8.400	-12.861,43

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	0	45.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	25.000	0	45.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	38.000	0	38.000	8.000,00	30.000	30.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	38.000	0	38.000	8.000,00	30.000	30.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	7.000	-8.000,00	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft durch Zuschüsse und Darlehen

Auftrag

Haushaltsplan

Zielgruppe

Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Neben der Zurverfügungstellung preiswerten Baulands auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei der Bereitstellung günstigen Mietwohnraumes

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei - Schaffung von Wohnraum -;
Neugestaltung der Außenanlagen durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	82,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	1.500	82,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	-1.500	-82,50
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-1.500	-82,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.500	-82,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.500	-82,50

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Stelle zwischen überregionalen Wirtschaftsförderern wie der Abt. Wirtschaft und Arbeit beim Main-Kinzig-Kreis und Wirtschaftsförderung Rhein-Main; Ansprechpartner für örtlich vorhandene private Grund- und Hauseigentümer/-anbieter; Ansiedlung weiteren Gewerbes; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	897,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.682	3.682	3.681,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	187,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.182	6.182	4.767,06
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	22.500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	8.850	793,54
14	66	Abschreibungen	12.303	12.452	14.883,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	8.300	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	2.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.153	31.602	15.677,12
20		Verwaltungsergebnis	-74.971	-25.420	-10.910,06
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.971	-25.420	-10.910,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.971	-25.420	-10.910,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.500	1.625,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-3.500	-1.625,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.971	-28.920	-12.535,18

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	50.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Durchführung von Märkten verschiedener Art

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Marktordnung	Allgemeinheit
--------------	---------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;	Herr Paul
---	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	1.778	1.778,20
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.000	52.778	51.778,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	8.100	339,01
14	66	Abschreibungen	11.123	23.750	24.980,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.723	38.850	25.319,05
20		Verwaltungsergebnis	29.277	13.928	26.459,15
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	100	0,00
23		Finanzergebnis	0	-100	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	29.277	13.828	26.459,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.277	13.828	26.459,15
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.277	13.328	26.459,15

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.000	0	5.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen; Verwaltung der Liegenschaften; Vergabe und Abrechnung der Räumlichkeiten;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine
--	-----------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul
--	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Mietverträge in 2018 = 191; in 2019 = 129

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	29.000	28.813,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.155,14
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	81.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	21.503	21.765	20.859,20
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.400	12.975,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.003	142.165	63.804,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	59.000	46.200,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	5.000	2.327,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800	212.300	120.218,61
14	66	Abschreibungen	80.471	79.203	76.681,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	727,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.071	356.303	246.156,03
20		Verwaltungsergebnis	-196.068	-214.138	-182.352,02
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	500	0,00
23		Finanzergebnis	0	-500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.068	-214.638	-182.352,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.068	-214.638	-182.352,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	38.000	39.073,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	11.512,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	27.561,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.068	-186.638	-154.790,43

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	150.000	0	216.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	150.000	0	216.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	310.000	0,00	560.000	50.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	32.000	0	13.000	7.308,83	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	322.000	0	323.000	7.308,83	560.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000	0	-107.000	-7.308,83	-560.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung Verwaltung der Städtischen Liegenschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

Bevölkerung / Vereine

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	518	1.038	1.038,26
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.118	31.138	31.038,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	52.500	17.310,02
14	66	Abschreibungen	28.249	28.359	31.952,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.749	80.859	49.262,16
20		Verwaltungsergebnis	-52.631	-49.721	-18.223,90
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.631	-49.721	-18.223,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.631	-49.721	-18.223,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	847,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-847,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.631	-50.721	-19.071,51

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	90.000	0,00	30.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	6.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	34.000	0	96.000	0,00	30.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000	0	-96.000	0,00	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	996,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	996,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.500	214.500	157.185,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.000	214.000	248.945,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	77.300	49.127,08
14	66	Abschreibungen	0	953	954,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.300	506.753	456.212,01
20		Verwaltungsergebnis	-504.200	-505.653	-455.215,91
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.200	-505.653	-455.215,91

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-504.200	-505.653	-455.215,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	10.000	11.180,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	12.000	811,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	-2.000	10.368,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-502.200	-507.653	-444.847,39

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	1.000	1.775,11	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		1.000	0	1.000	1.775,11	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000	-1.775,11	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsleitung der Verwaltung; Information der Öffentlichkeit; Gratulationen, Ehrungen und Repräsentationen; Durchführung von Empfängen und städt. Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Geschäftsverteilung	Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
---------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen	Frau Schaub
---	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung; Formulierung von Vereinbarungen zwischen	
---	--

Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Information der Bürger und Einwohner über	
--	--

kommunal bedeutsame Themen über Internet und sonst. Medien; Teilnahme und Vornahme von	
--	--

Ehrungen aus verschiedensten Anlässen und Veranstaltungen; Repräsentation der Stadt Wächtersbach	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	996,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	996,10
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	245.500	214.500	157.185,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.000	214.000	248.945,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	77.300	49.127,08
14	66	Abschreibungen	0	953	954,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.300	506.753	456.212,01
20		Verwaltungsergebnis	-504.200	-505.653	-455.215,91
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.200	-505.653	-455.215,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.200	-505.653	-455.215,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.000	11.180,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	12.000	811,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	-2.000	10.368,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.200	-507.653	-444.847,39

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.775,11	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	1.775,11	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.775,11	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.100	7.508,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.500	8.750	4.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.976	2.976	2.975,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	645,61
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.676	15.926	15.629,21
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.350	73.650	51.775,35
14	66	Abschreibungen		13.892	12.796	22.269,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		82.200	71.200	55.178,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		6.000	6.000	5.675,00
17	72	Transferaufwendungen		1.500	1.500	505,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	62,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		177.042	165.246	135.466,71
20		Verwaltungsergebnis		-164.366	-149.320	-119.837,50
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-164.366	-149.320	-119.837,50

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.366	-149.320	-119.837,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	98.000	109.201,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.000	-98.000	-109.201,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.366	-247.320	-229.039,04

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	75.000	5.600,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		1.000	0	76.000	6.600,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	55.253,15	150.000	150.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		35.100	0	32.100	23.376,97	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		35.100	0	97.100	78.630,12	150.000	150.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-34.100	0	-21.100	-72.030,12	-150.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei dem sicheren Aufbewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut, Heimatmuseum und Stadtarchiv; Archivierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben Dokumentation Heimatgeschichte

Auftrag

Archivordnung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Aufbewahrung von Dokumenten im Stadtarchiv; Einrichtung und Dokumentation der örtlichen Heimatgeschichte; Anmietung von Räumlichkeiten (Keramikmuseum) in Verbindung mit dem Geschichtsverein; Verwaltung und Betreuung des Heimatmuseums und Keramikmuseums; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; finanzielle Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei Anschaffungen (z.B. Vitrinen oder Durchführung von Sonderausstellungen)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.976	2.976	2.975,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.976	2.976	2.975,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	14.550	7.943,09
14	66	Abschreibungen	6.264	6.264	6.263,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	62,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.514	20.914	14.269,52
20		Verwaltungsergebnis	-17.538	-17.938	-11.294,02
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.538	-17.938	-11.294,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.538	-17.938	-11.294,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	20,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-20,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.538	-18.938	-11.314,76

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	63.000	5.600,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	63.000	5.600,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	55.253,15	150.000	150.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	336,97	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000	0	52.000	55.590,12	150.000	150.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	11.000	-49.990,12	-150.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vereinsförderung, freiwillige Leistung zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan

Herr Kailing

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Gewährung von Zuschüssen für die Bewirtschaftung von Vereinsheimen; Gewährung von Zuschüssen für getätigte Investitionen; Gewährung von Zuschüssen anderer Art (z.B. Vereinsjubiläum); Unterstützung der Jugendarbeit; Gewährung von Bürgschaften; Koordination der Vereinsaktivitäten (Veranstaltungskalender)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	300,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	300	38,50
14	66	Abschreibungen	7.628	6.532	16.006,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	39.000	28.228,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.778	45.832	44.273,06
20		Verwaltungsergebnis	-71.778	-45.832	-43.973,06
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.778	-45.832	-43.973,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.778	-45.832	-43.973,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	42.000	47.290,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-42.000	-47.290,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.778	-87.832	-91.263,62

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.100	0	28.100	23.040,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	31.100	0	28.100	23.040,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.100	0	-27.100	-22.040,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, freiw. Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien	Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte
-------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens	Herr Kailing
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsoring; Bewerbung der Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	6.508,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	8.750	4.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	16,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.700	12.950	11.024,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	17.400	14.600,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	3.014,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	505,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.350	19.600	18.121,09
20		Verwaltungsergebnis	-11.650	-6.650	-7.096,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.650	-6.650	-7.096,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.650	-6.650	-7.096,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	21.958,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-21.958,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.650	-31.650	-29.055,37

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000	0	2.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Aufrechterhaltung und Aktivierung der bestehenden Städtepartnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien

Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	23.600	13.822,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	24.000	14.930,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.600	47.600	28.752,95
20		Verwaltungsergebnis	-31.600	-47.600	-28.752,95
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.600	-47.600	-28.752,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-47.600	-28.752,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-47.600	-28.752,95

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Schaffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;

Herr Kailing

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Anerkannte Erholungsorte; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein; Ausbau der Freizeit- und Tourismus-angebote; Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusverbände, Wie z. B. Main-Kinzig-Tourismus Spessartregional;

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen in 2015 = 13.402; in 2016 = 14.033; in 2017 = 13.201; in 2018 = 13.196 (lt. Hess. St. Landesamt)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	329,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.329,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.800	15.370,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	9.005,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	5.675,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.800	31.300	30.050,09
20		Verwaltungsergebnis	-31.800	-31.300	-28.720,81
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.800	-31.300	-28.720,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-31.300	-28.720,81
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	30.000	39.931,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-30.000	-39.931,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-61.300	-68.652,34

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	12.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	12.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	15.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich			30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	7.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.500	477.900	484.438,27
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	349.300	363.800	352.805,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.350	97.100	82.923,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	40.639	46.712	52.102,49
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	8.750	7.682,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	885.589	1.001.262	986.119,66
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	848.100	770.200	681.794,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.000	113.700	238.437,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.550	822.950	748.239,44
14	66	Abschreibungen	222.038	217.505	220.282,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000	100.600	134.802,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	77,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.139.338	2.031.555	2.023.633,87
20		Verwaltungsergebnis	-1.253.749	-1.030.293	-1.037.514,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.253.749	-1.030.293	-1.037.514,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.253.749	-1.030.293	-1.037.514,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	1.478,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		129.000	115.000	122.123,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-127.000	-113.000	-120.645,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.380.749	-1.143.293	-1.158.159,36

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			330.000	0	200.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			330.000	0	200.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	0	270.000	90.986,58	310.000	170.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			131.000	0	146.000	41.794,53	1.845.000	1.210.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			201.000	0	416.000	132.781,11	2.155.000	1.380.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			129.000	0	-216.000	-132.781,11	-2.155.000	-1.380.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	7.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	275.000	322.997,06
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	42.500	67.154,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	1.800	1.384,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	38.188	44.261	49.651,16
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	3.100	5.740,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	341.338	373.661	453.094,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	535.600	486.500	413.930,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800	81.500	188.932,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.250	324.950	304.007,66
14	66	Abschreibungen	181.285	181.657	186.692,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	80.600	114.543,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	77,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.236.585	1.161.807	1.208.184,57
20		Verwaltungsergebnis	-895.247	-788.146	-755.090,32
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-895.247	-788.146	-755.090,32

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-895.247	-788.146	-755.090,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	1.478,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	13.500	23.699,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-11.500	-22.221,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-921.247	-799.646	-777.311,36

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	330.000	0	200.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	330.000	0	200.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0,00	270.000	170.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	126.500	0	129.000	38.265,82	1.835.000	1.200.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	126.500	0	299.000	38.265,82	2.105.000	1.370.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	203.500	0	-99.000	-38.265,82	-2.105.000	-1.370.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze

wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Herr Kröll

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, Ortsbeirat); Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Wahlen: Jahr 2021 Kommunalwahl, Bundestagswahl, Ausländerbeiratswahl; Jahr 2023 Landtagswahl, Landratswahl; 2024 Europawahl

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	13.518,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	0	13.518,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	5.600	19.719,64
14	66	Abschreibungen	643	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.943	5.600	19.719,64
20		Verwaltungsergebnis	-44.443	-5.600	-6.201,59
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.443	-5.600	-6.201,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.443	-5.600	-6.201,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	2.000	5.358,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-2.000	-5.358,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.443	-7.600	-11.559,81

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka

Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman u. Ortsgericht)

Herr Manz

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Ordnungsverfügungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluß, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.000	175.000	196.437,21
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.968,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	2.950	4.338,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.950	179.950	202.744,34
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	146.500	127.500	99.734,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	47.000	162.960,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	61.350	70.635,16
14	66	Abschreibungen	13.346	10.664	12.576,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	10.100	43.387,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.096	256.664	389.342,83
20		Verwaltungsergebnis	-124.146	-76.714	-186.598,49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.146	-76.714	-186.598,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.146	-76.714	-186.598,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.478,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	224,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.253,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.146	-75.714	-185.344,59

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	3.000	1.061,25	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	6.000	0	3.000	1.061,25	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-3.000	-1.061,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Registrierung und Verwaltung der Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner; Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben

Auftrag

Meldegesetz; Personalausw.G/PassG; Datenübermittlungsverordng.; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Erfüllung der Weisungsaufgaben gemäß Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Verwalten und zur Verfügung stellen von verlässlichen Daten aller Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes; umfassende, bürgerfreundliche Beratung und Information

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Führen des Einwohnermelderegisters; Erteilen von Melderegisterauskünften; Versorgen der Bürger mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melde- und anderen Bescheinigungen, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen; Mitwirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen; Übermittlung von Daten, Statistiken; Verwahren von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente 2016 = 1.451; 2017 = 1.863; 2018 = 2.169; 2019 = 2.256;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	85.000	93.324,35
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	50	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.100	85.050	93.369,71
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	237.500	210.500	180.177,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000	24.000	17.086,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	31.200	9.198,25
14	66	Abschreibungen	3.735	3.053	3.052,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	63.500	65.667,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.235	332.253	275.182,57
20		Verwaltungsergebnis	-261.135	-247.203	-181.812,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.135	-247.203	-181.812,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.135	-247.203	-181.812,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.135	-247.203	-181.812,86

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren (siehe auch §§ 3 u. 6 HBKG)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HBKG; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrsatzung	Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner
--	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung	Herr Manz
--	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Allgem. Hilfeleistung für Dritte; Hilfeleistungen in Katastrophenfällen	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	33.235,50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	41.500	51.667,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	1.800	1.384,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	31.156	34.074	39.464,48
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.356,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.756	98.474	133.275,47
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	143.000	146.000	132.931,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	10.000	8.884,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600	222.200	204.369,61
14	66	Abschreibungen	153.225	154.603	157.461,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.000	5.487,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	553.875	546.353	509.164,71
20		Verwaltungsergebnis	-458.119	-447.879	-375.889,24
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.119	-447.879	-375.889,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.119	-447.879	-375.889,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.000	17.167,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-10.000	-17.167,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.119	-457.879	-393.056,93

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	330.000	0	200.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	330.000	0	200.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	120.000	0	125.000	37.204,57	1.835.000	1.200.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	120.000	0	195.000	37.204,57	1.905.000	1.270.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	210.000	0	5.000	-37.204,57	-1.905.000	-1.270.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Fahrgäste
Ziele	Zuständigkeit
Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger	Herr Manz
Leistungsauftrag	

Organisation des City-Bus und AST-Verkehrs; Erstellung und Aktualisierung von Fahrplänen; Abrechnung AST- und City-Bus-Verkehr; Genehmigungsverfahren AST- und City-Bus-Betrieb einschließlich deren Verlängerung; Beantragungsverfahren Wartehallenhäuschen und Haltestellen; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Personenbeförderungsscheinen; Kontaktaufnahme zur Kreisverkehrsgesellschaft und anderen Behörden;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	7.032	10.187	10.186,68
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.032	10.187	10.186,68
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.700	2.500	1.087,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	500	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	4.600	85,00
14	66	Abschreibungen	10.336	13.337	13.601,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.436	20.937	14.774,82
20		Verwaltungsergebnis	-7.404	-10.750	-4.588,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.404	-10.750	-4.588,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.404	-10.750	-4.588,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	949,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-949,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.404	-11.250	-5.537,17

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	200.000	100.000
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	100.000	0,00	200.000	100.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	-200.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	17.660,50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	5.200	181,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	21.200	17.841,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	54.000	51.811,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.500	30.828,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	19.100	11.924,24
14	66	Abschreibungen	131	277	277,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.181	84.877	94.841,47
20		Verwaltungsergebnis	-76.981	-63.677	-76.999,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.981	-63.677	-76.999,53

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.981	-63.677	-76.999,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	1.057,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-1.057,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.981	-64.177	-78.057,18

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle; Fortführung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Namensänderungen;

Auftrag

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AuslG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRfWAG;

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

Zuständigkeit

Frau Brinkmann

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Prüfung der rechtl. Voraussetzung, Beurkundung, Entgegennahme und Dokumentation von personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Erklärungen und Tatbeständen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Prüfung nachträglicher Beurkundung in einem deutschen Register und Dokumentation von Personenstandsfällen, Namenserklärungen und sonstigen familienrechtlichen Tatbeständen im Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Fortführung der Personenstandsregister und Mitteilungen an berechnigte Behörden für die Fortführung der dortigen Register; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchnaustrittserklärung; Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen; Benutzung der Personenstandsbücher und -register (Einsicht, Durchsicht, Auskünfte); Verwaltung des Standesamtsarchives; Namensänderungen;

Kenn- u. Messzahlen

Eheschließungen: Jahr 2017 = 48; Jahr 2018 = 48; Jahr 2019 = 53; Namenserklärungen: Jahr 2017 = 32; Jahr 2018 = 21; Jahr 2019 = 27; Kirchnaustritte: Jahr 2017 = 68; Jahr 2018 = 96; Jahr 2019 = 90; beurkundete Sterbefälle: Jahr 2017 = 59; Jahr 2018 = 78; Jahr 2019 = 82; Vaterschaftsanerkennung: Jahr 2017 = 59; Jahr 2018 = 78; Jahr 2019 = 82;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	17.660,50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	5.200	181,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	21.200	17.841,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	54.000	51.811,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.500	30.828,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	19.100	11.924,24
14	66	Abschreibungen	131	277	277,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.181	84.877	94.841,47
20		Verwaltungsergebnis	-76.981	-63.677	-76.999,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.981	-63.677	-76.999,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.981	-63.677	-76.999,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	1.057,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-1.057,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.981	-64.177	-78.057,18

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	186.900	143.780,71
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.277,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	300	377,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.451	2.451	2.451,33
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	1.760,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.051	191.401	149.647,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400	51.600	46.090,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.100	6.504,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	144.050	120.414,15
14	66	Abschreibungen	40.622	35.571	33.312,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.822	239.321	206.321,45
20		Verwaltungsergebnis	-105.771	-47.920	-56.674,45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.771	-47.920	-56.674,45

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-105.771	-47.920	-56.674,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		70.000	62.000	70.743,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-70.000	-62.000	-70.743,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-175.771	-109.920	-127.417,47

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	0	100.000	90.986,58	40.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.000	0	16.000	3.528,71	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			74.000	0	116.000	94.515,29	50.000	10.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-74.000	0	-116.000	-94.515,29	-50.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten; Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verwaltung der Friedhöfe mit Leichenhallen; Abwicklung Volksstrauertag; Grabmalgenehmigungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung	natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe
--	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

<p>Bürger/innen ihren Wünschen entsprechend über Möglichkeiten und Preise in Bezug auf Bestattungen zu informieren; Bestattungen durchzuführen. Information und Abwicklung von Nutzungsrechtsangelegenheiten sowie Umbettungen und Ausgrabungen zu gewährleisten. Die Unterhaltung und Verbesserung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen sicherzustellen. Beisetzungsflächen bereitstellen sowie das öffentliche Grün auf den Friedhöfen zu pflegen und zu unterhalten. In Erinnerung und Mahnung an Kriege den Volkstrauertag durchzuführen.</p>	Herr Kröll
--	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

<p>Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Veranlassung zur Trauerfeiern, Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verkehrssicherungspflicht; Betreuung der städtischen Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs, der Kriegsgräber und Ehrengrabstätten sowie Beteiligung beim Friedhofsausschuss Wittgenborn; Genehmigung von Grabanlagen; Abwicklung des Volkstrauertages</p>	
---	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl Bestattungen in 2016 = 86 / in 2017 = 101 / in 2018 = 101 / in 2019 = 96	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	186.900	143.780,71
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.277,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	300	377,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.451	2.451	2.451,33
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	1.760,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.051	191.401	149.647,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400	51.600	46.090,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.100	6.504,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	144.050	120.414,15
14	66	Abschreibungen	40.622	35.571	33.312,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.822	239.321	206.321,45
20		Verwaltungsergebnis	-105.771	-47.920	-56.674,45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.771	-47.920	-56.674,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.771	-47.920	-56.674,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	62.000	70.743,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-62.000	-70.743,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.771	-109.920	-127.417,47

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	100.000	90.986,58	40.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	16.000	3.528,71	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	74.000	0	116.000	94.515,29	50.000	10.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.000	0	-116.000	-94.515,29	-50.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	51.500	50.341,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.000	3.686,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.550	2.343,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.750	59.050	56.372,43
20		Verwaltungsergebnis	-61.750	-59.050	-56.372,43
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.750	-59.050	-56.372,43

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.750	-59.050	-56.372,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.750	-59.050	-56.372,43

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.)

Auftrag	Zielgruppe
SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften	Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Ziele	Zuständigkeit
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	Herr Horst
Leistungsauftrag	
Antragsaufnahme und fortführende Beratung	

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	51.500	50.341,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.000	3.686,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.550	2.343,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.750	59.050	56.372,43
20		Verwaltungsergebnis	-61.750	-59.050	-56.372,43
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.750	-59.050	-56.372,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.750	-59.050	-56.372,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.750	-59.050	-56.372,43

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	320.000	284.374,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	95.000	81.162,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.000	415.000	365.536,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.600	126.600	119.619,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.600	8.486,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.300	331.300	309.549,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.258,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.000	486.500	457.913,95
20		Verwaltungsergebnis	-114.000	-71.500	-92.377,48
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	-71.500	-92.377,48

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-71.500	-92.377,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	39.000	26.623,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-39.000	-26.623,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-144.000	-110.500	-119.000,92

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Asylbewerberleistungsgesetz

Asylbewerber

	Zuständigkeit
--	----------------------

Herr Manz

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt, Beratung und Unterstützung in asylrechtlichen Fragen, Intergrationsarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Betreute Flüchtlinge = rd. 300 Personen (davon 90 Asylbewerber) Stand: 31.12.19

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	320.000	284.374,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	95.000	81.162,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.000	415.000	365.536,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.600	126.600	119.619,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.600	8.486,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.300	331.300	309.549,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.258,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.000	486.500	457.913,95
20		Verwaltungsergebnis	-114.000	-71.500	-92.377,48
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	-71.500	-92.377,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-71.500	-92.377,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	39.000	26.623,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-39.000	-26.623,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.000	-110.500	-119.000,92

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich			40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.000	391.000	495.447,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.500	425.000	416.459,15
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.500	12.500	12.692,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.502.900	1.481.850	1.535.935,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.741	39.743	39.856,79
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.900	32.700	38.389,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.539.541	2.382.793	2.538.780,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.833.000	4.530.400	4.355.704,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.400	345.650	325.803,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.700	658.300	616.681,50
14	66	Abschreibungen	171.678	174.336	169.364,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	709.000	692.700	635.836,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	250	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.683.928	6.401.636	6.103.430,49
20		Verwaltungsergebnis	-4.144.387	-4.018.843	-3.564.649,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.144.387	-4.018.843	-3.564.649,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.144.387	-4.018.843	-3.564.649,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.003,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	60.100	66.503,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-40.100	-46.499,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.204.387	-4.058.943	-3.611.149,30

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		850.000	0	1.100.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		5.000	0	1.500	1.533,84	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		855.000	0	1.101.500	1.533,84	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	0	1.840.000	125.109,00	6.243.500	3.693.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		433.000	0	222.400	102.117,37	489.500	204.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.000	0	5.000	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		988.000	0	2.067.400	227.226,37	6.733.000	3.898.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-133.000	0	-965.900	-225.692,53	-6.733.000	-3.898.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.000	390.000	494.925,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.500	425.000	416.459,15
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	12.500	12.692,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.499.300	1.476.250	1.529.487,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.261	39.263	39.376,79
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	11.600	20.870,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.513.761	2.354.613	2.513.812,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.803.000	4.502.600	4.329.085,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.900	343.550	323.873,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.950	612.200	579.858,11
14	66	Abschreibungen	170.957	173.515	168.000,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000	657.700	602.083,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	250	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.569.957	6.289.815	6.002.941,52
20		Verwaltungsergebnis	-4.056.196	-3.935.202	-3.489.128,92
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.056.196	-3.935.202	-3.489.128,92

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.056.196	-3.935.202	-3.489.128,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.003,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		74.000	56.100	60.788,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-54.000	-36.100	-40.785,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.110.196	-3.971.302	-3.529.914,03

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	850.000	0	1.100.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	5.000	0	1.500	1.533,84	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	855.000	0	1.101.500	1.533,84	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	1.840.000	125.109,00	6.243.500	3.693.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	432.500	0	221.900	102.117,37	389.500	204.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	987.500	0	2.066.900	227.226,37	6.633.000	3.898.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.500	0	-965.400	-225.692,53	-6.633.000	-3.898.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gesamte Personalverwaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen ;
Versicherungswesen; Leasingverträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht	politische Gremien, Verwaltung
--	--------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen	Herr Horst
---	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Begründung, Abwicklung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Aufstellung der Stellenpläne für die Stadt, deren Eigenbetriebe und die GmbH's; Ermittlung der Haushaltsansätze; Beamtenversorgung Erstellen der Lohnabrechnungen für städtische Mitarbeiter und Bedienstete, für die Messe Wächtersbach GmbH, die Stadtwerke Wächtersbach GmbH und den AWV Bracht; Abrechnen von Beihilfen und Reisekosten; Anweisung von Rechnungen; Führen der Urlaubskartei und ZEF; Abwicklung Arbeitgeberdarlehen und Pfändungsangelegenheiten; Neuabschluss von Versicherungsverträgen; Nachträgen sowie Abwicklung von Schadensmeldungen; Abschluss von Leasing-Verträgen für Büromaschinen und Kraftfahrzeuge; Abwicklung des anfallenden Schriftverkehrs; Erstellen der Lohnabrechnungen für Förderverein Grundschule Aufenau, Pädagogische Nachmittagsbetr. Grundsch. Aufenau und FAG Schule; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	12.500	12.692,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.354,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.800	14.800	15.047,30
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	219.100	228.100	211.342,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.000	40.000	35.253,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	41.300	17.581,67
14	66	Abschreibungen	322	322	322,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.522	309.722	264.499,42
20		Verwaltungsergebnis	-260.722	-294.922	-249.452,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.722	-294.922	-249.452,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.722	-294.922	-249.452,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.003,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.003,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.722	-274.922	-229.448,48

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	5.000	0	1.500	1.533,84	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	5.000	0	1.500	1.533,84	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	469,95	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.500	0	6.000	469,95	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-4.500	1.063,89	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

Pflegebedürftige Personen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation

Herr Horst

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Hausnotrufsystem

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl der Pflegebedürftigen Personen zum Stand 31.12.2019 = 193 Personen; Stand 15.10.2020= 248 Personen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000	390.000	494.925,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.028,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	484.000	394.000	502.054,42
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	492.500	412.000	400.960,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	29.000	27.295,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	49.600	40.928,71
14	66	Abschreibungen	3.380	3.094	1.382,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	8.700	20.233,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	600.330	502.544	490.839,20
20		Verwaltungsergebnis	-116.330	-108.544	11.215,22
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.330	-108.544	11.215,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.330	-108.544	11.215,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.330	-108.644	11.215,22

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation, WAE, Chatilloner Str. 83	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	16.305,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000	0	2.000	16.305,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-16.305,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Teilstationäre Tagespflege nach § 41 SGB XI

Pflegebedürftige Personen, Angehörige

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen; zeitnahe Abrechnung der erbrachten Leistungen; wirtschaftliches Führen der Pflegeeinrichtung; Entlastung von Angehörigen;

Herr Horst

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Pflege und Betreuung von Personen im Rahmen teilstationärer Tagespflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und Betreuung; Erbringung von Betreuungsleistungen zur Tagespflege nach § 41 SGB XI Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim- / Krankenhauseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Fahrdienst; Organisation einer angemessenen Beförderung;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	28.350	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.250	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.250	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	50.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	50.000	0	0	0,00	50.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Tagesbetreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Auftrag

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen

Zielgruppe

Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden

Ziele

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Beantragung und Weiterleitung von Landeszuschüssen; Vernetzung des Tagesmütterprojektes; Kontaktaufnahme zu Tagesmüttern sowie zu den Kreis- und Landesbehörden; Aufstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellen von Flyern und Mithilfe bei sonstigen Werbemaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	148.000	155.188,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.374	6.376	6.373,13
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.374	154.376	161.561,47
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	31.000	48.000	61.484,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	4.000	4.386,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	9.361,84
14	66	Abschreibungen	14.044	14.085	15.653,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658.000	644.000	577.050,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.544	721.085	667.936,76
20		Verwaltungsergebnis	-576.170	-566.709	-506.375,29
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-576.170	-566.709	-506.375,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-576.170	-566.709	-506.375,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.500	1.591,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-3.500	-1.591,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-578.170	-570.209	-507.966,93

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	201.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	201.000	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-201.000	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen; Ergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung sowie Grundschulkindern (Hort)

Auftrag

HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Organisation der städtischen Kindergärten; Aufstellung der Kindergartenbudgets einschließlich der Budgetberichte; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Einzelintegrationsmaßnahmen und deren Abrechnung; Kontaktaufnahme zum Kreisjugend- und Kreissozialamt; Beantragung von Betriebserlaubnissen; Kindergartensatzungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.500	425.000	416.459,15
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.365.300	1.328.250	1.372.198,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.887	32.887	33.003,66
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	5.300	13.487,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.831.587	1.791.437	1.835.149,41
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	4.032.050	3.814.500	3.655.298,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	301.400	270.550	256.939,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.650	510.300	511.985,89
14	66	Abschreibungen	153.211	156.014	150.642,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	4.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.933.311	4.756.464	4.579.666,14
20		Verwaltungsergebnis	-3.101.724	-2.965.027	-2.744.516,73
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.101.724	-2.965.027	-2.744.516,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.101.724	-2.965.027	-2.744.516,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	52.500	59.197,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-52.500	-59.197,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.173.724	-3.017.527	-2.803.713,84

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	850.000	0	1.100.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	850.000	0	1.100.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	1.840.000	125.109,00	6.243.500	3.693.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	179.000	0	217.900	85.342,42	339.500	204.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	729.000	0	2.057.900	210.451,42	6.583.000	3.898.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121.000	0	-957.900	-210.451,42	-6.583.000	-3.898.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	4.830,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	6.000	6.181,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	9.600	11.011,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.900	18.268,43
14	66	Abschreibungen	0	0	319,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	12.200	12.438,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.900	33.100	31.027,20
20		Verwaltungsergebnis	-23.700	-23.500	-20.015,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.700	-23.500	-20.015,75

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.700	-23.500	-20.015,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	500	795,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-500	-795,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-24.000	-20.811,69

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	100.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			0	0	0	0,00	100.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0,00	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeiern einschließlich der Unterstützung selbstorganisierter Seniorengruppen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städtischen, Gremien	Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter
-------------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements	Frau Elke Schmidt-Habermann
--	-----------------------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen; Organisation und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeiern; Herstellung von Kontakten einschließlich Beratung der in Wächtersbach vorhandenen Seniorengruppen	
--	--

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Seniorenfahrten in 2018 = 2 (237 Teilnehmer; in 2019 = 2 (333 Teilnehmer); Anzahl Seniorenweihnachtsfeiern in 2018 = 3 (365 Teilnehmer); in 2019 = 3 (370 Teilnehmer)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	4.830,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	6.000	6.181,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	9.600	11.011,45
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.900	18.268,43
14	66	Abschreibungen	0	0	319,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	12.200	12.438,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.900	33.100	31.027,20
20		Verwaltungsergebnis	-23.700	-23.500	-20.015,75
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.700	-23.500	-20.015,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.500	-20.015,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	795,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-795,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-24.000	-20.811,69

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	100.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	100.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	521,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.000	1.618,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	11.337,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.580	18.580	13.956,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000	27.800	26.619,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.100	1.929,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	25.200	18.554,96
14	66	Abschreibungen	721	821	1.043,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800	22.800	21.313,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.071	78.721	69.461,77
20		Verwaltungsergebnis	-64.491	-60.141	-55.504,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.491	-60.141	-55.504,99

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-64.491	-60.141	-55.504,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	3.500	4.918,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-3.500	-4.918,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-69.491	-63.641	-60.423,58

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb eines Jugendraumes und eines Internetcafes, Veranstaltung von Ferienspielen, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine
-------------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Entwicklung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration von Migranten, Drogen- und Gewaltprävention; Unterstützung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Erwachsenen; Erlebnisreiche Feriengestaltung	Frau Erdreich
---	---------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	521,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.000	1.618,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	11.337,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.580	18.580	13.956,78
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	30.000	27.800	26.619,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.100	1.929,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	25.200	18.554,96
14	66	Abschreibungen	721	821	1.043,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800	22.800	21.313,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.071	78.721	69.461,77
20		Verwaltungsergebnis	-64.491	-60.141	-55.504,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.491	-60.141	-55.504,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.491	-60.141	-55.504,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.500	4.918,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.500	-4.918,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.491	-63.641	-60.423,58

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.550	168.700	162.011,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.600	2.988.000	2.754.276,03
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.500	190.100	170.349,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.100	329.100	88.183,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421.457	740.369	574.784,41
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	554.550	576.650	536.852,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.380.757	4.992.919	4.286.456,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645.600	1.636.900	1.390.947,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.500	147.500	120.883,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.400	2.956.650	2.942.192,93
14	66	Abschreibungen	960.932	1.024.649	1.047.739,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	55.000	59.148,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.380.400	1.365.000	1.339.355,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950	7.050	6.527,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.379.782	7.192.749	6.906.794,83
20		Verwaltungsergebnis	-2.999.025	-2.199.830	-2.620.337,84
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.999.025	-2.199.830	-2.620.337,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.258,92

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	12.095,59
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.836,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.999.025	-2.199.830	-2.626.174,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.455.000	1.266.000	1.351.493,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.530.000	1.447.000	1.516.269,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-75.000	-181.000	-164.776,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.074.025	-2.380.830	-2.790.951,41

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.490.500	0	2.315.000	1.369.174,04	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	908,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	2.490.500	0	2.315.000	1.370.082,04	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.590.000	1.880.000	9.354.500	1.050.249,58	40.940.500	14.332.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	303.500	0	607.000	128.477,09	551.000	519.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	7.893.500	1.880.000	9.961.500	1.178.726,67	41.491.500	14.851.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.403.000	-1.880.000	-7.646.500	191.355,37	-41.491.500	-14.851.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.550	128.700	126.232,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.000	2.130.000	2.121.146,56
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.500	190.100	170.349,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.100	328.100	64.308,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421.457	740.369	574.784,41
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.750	494.850	496.500,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.377.357	4.012.119	3.553.322,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.582.100	1.546.100	1.355.419,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.500	142.500	116.854,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.100	2.139.700	1.886.886,88
14	66	Abschreibungen	954.595	1.024.004	1.047.148,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	59.148,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.380.400	1.365.000	1.339.355,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.350	5.835,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.226.945	6.273.654	5.810.646,99
20		Verwaltungsergebnis	-2.849.588	-2.261.535	-2.257.324,83
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.849.588	-2.261.535	-2.257.324,83

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	6.258,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	12.095,59
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.836,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.849.588	-2.261.535	-2.263.161,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.454.000	1.264.000	1.350.664,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.323.000	1.214.000	1.312.208,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		131.000	50.000	38.456,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.718.588	-2.211.535	-2.224.704,69

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.490.500	0	2.315.000	1.369.174,04	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	908,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	2.490.500	0	2.315.000	1.370.082,04	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.590.000	1.880.000	9.354.500	1.050.249,58	40.940.500	14.332.500
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	302.500	0	602.000	128.477,09	547.000	515.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	7.892.500	1.880.000	9.956.500	1.178.726,67	41.487.500	14.847.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.402.000	-1.880.000	-7.641.500	191.355,37	-41.487.500	-14.847.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien	Bevölkerung, Verwaltung, Vereine
-------------------------------	----------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Produkte der Stadt Wächtersbach, der Messe GmbH; Serviceleistungen für Vereine	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl der ggü. anderen Produkten abgerechneten Stunden in 2018: 23.245 Std.; 2019: 22.464 Std.;	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.179,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	44.000	24.516,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	127	193	193,24
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.980,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.127	52.193	33.869,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.500	859.000	787.467,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.500	62.000	54.775,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100	225.300	198.155,83
14	66	Abschreibungen	62.316	59.946	62.636,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	59.148,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.638,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.299.416	1.261.246	1.166.822,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.273.289	-1.209.053	-1.132.953,26
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.273.289	-1.209.053	-1.132.953,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	51,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.273.289	-1.209.053	-1.132.901,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.000	930.000	1.011.494,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.114.000	930.000	1.011.494,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.289	-279.053	-121.407,58

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	280.000	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	908,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	280.000	0	0	908,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	32.000	0,00	78.000	70.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	85.000	0	285.000	81.009,03	437.000	415.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	115.000	0	317.000	81.009,03	515.000	485.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	165.000	0	-317.000	-80.101,03	-515.000	-485.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterhaltung; Wartung und Kontrolle der Spielgeräte; Planung und Bau neuer Spielplätze

Kenn- u. Messzahlen

Einwohner: 12.542 davon: Kinder und Jugendliche: 2.119 (Stand: 31.12.18 Hess. St. Landesamt) Anzahl Spielplätze = 22 (ohne Spielplätze Kitas)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.957	3.007	3.006,52
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.957	3.007	3.006,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	54.150	30.865,52
14	66	Abschreibungen	21.642	23.532	22.648,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.892	77.682	53.513,99
20		Verwaltungsergebnis	-61.935	-74.675	-50.507,47
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.935	-74.675	-50.507,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.935	-74.675	-50.507,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	35.000	42.133,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-35.000	-42.133,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.935	-109.675	-92.640,62

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	50.000	31.245,08	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	30.000	0	52.500	31.245,08	2.500	2.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-52.500	-31.245,08	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Kenn- u. Messzahlen

Eintrittsgelder Netto: Jahr 2018 = 135.039 €; Jahr 2019 = 112.668 €; Jahr 2020 = 68.412 €;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.550	117.700	115.209,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.720,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.784	10.259	10.406,43
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	5.000	5.446,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.934	135.059	133.882,83
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	207.000	198.000	184.337,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	15.000	12.382,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.750	128.450	129.729,47
14	66	Abschreibungen	72.486	82.805	97.988,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.336	424.355	424.516,44
20		Verwaltungsergebnis	-314.402	-289.296	-290.633,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.402	-289.296	-290.633,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.402	-289.296	-290.634,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	13.000	57.120,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-13.000	-57.120,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.402	-302.296	-347.755,05

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	105.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	105.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	400.000	455.000	0,00	480.000	450.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	10.000	9.675,94	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	68.000	400.000	465.000	9.675,94	480.000	450.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.000	-400.000	-465.000	95.324,06	-480.000	-450.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Unterstützung der Sportvereine

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	4.394,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.133	8.133	8.133,33
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	9.500	5.337,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.133	22.633	17.865,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.500	15.500	14.000,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	451,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	51.000	45.269,98
14	66	Abschreibungen	56.382	56.453	60.338,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	983,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.082	124.953	121.044,31
20		Verwaltungsergebnis	-108.949	-102.320	-103.179,26
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.949	-102.320	-103.179,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.949	-102.320	-103.179,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	13.000	6.942,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-13.000	-6.942,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.949	-115.320	-110.121,89

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	0,00	30.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen, Allgemeines Planungs- und Baurecht, Regionale Raumordnung, Flächennutzungsplanung	Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt berühren;	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Vorgaben bzw. Konzepte zum Flächennutzungsplan und Bebauungspläne entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Gutachten und Standortuntersuchungen sowie Katasterarbeiten durchführen und veranlassen; Ausweisung von Grundstücken für bauliche oder gewerbliche Nutzung	

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.034,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000	30.000	30.034,82
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-30.000	-30.034,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	-30.000	-30.034,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.034,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.034,82

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	30.000	0	30.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen im Bereich Bauen und Wohnen, Dorferneuerungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich

Auftrag

Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien

Zielgruppe

private Hauseigentümer

Ziele

In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Beantragung von Zuschüssen für die Beauftragung eines Büros zur Beratung der Hauseigentümer in den Dorferneuerungsgebieten; Aktivierung der örtlichen Hauseigentümer zur Mitwirkung am entsprechenden Dorfentwicklungsprogramm und Nutzung der Zuschüsse; Erstellung Dorfentwicklungsplan; Liste kommunaler Maßnahmen mit dem Arbeitskreis bearbeiten und Umsetzung dieser Maßnahmen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.000	318.000	52.412,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	26.952	21.952	6.952,21
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.952	339.952	59.364,32
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	410.000	258.718,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.000	410.000	258.718,31
20		Verwaltungsergebnis	-181.048	-70.048	-199.353,99
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181.048	-70.048	-199.353,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.048	-70.048	-199.353,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.048	-70.048	-199.353,99

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.342.000	0	1.753.000	979.269,26	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.342.000	0	1.753.000	979.269,26	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	1.000.000	2.430.000	420.564,13	21.230.000	8.600.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	130.000	0	70.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.680.000	1.000.000	2.500.000	420.564,13	21.230.000	8.600.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-338.000	-1.000.000	-747.000	558.705,13	-21.230.000	-8.600.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse städt. Gremien

Grundstückseigentümer

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	72.000	71.631,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	8.867,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.000	72.100	80.499,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.000	430.500	331.571,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	24.317,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	16.950	21.834,02
14	66	Abschreibungen	473	950	1.134,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.423	481.500	378.857,13
20		Verwaltungsergebnis	-381.423	-409.400	-298.357,86
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-381.423	-409.400	-298.357,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.423	-409.400	-298.357,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	84.000	85.129,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.000	84.000	85.129,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.423	-325.400	-213.228,31

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	11.000	672,35	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	11.000	672,35	10.000	10.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-11.000	-672,35	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	16.000	15.360,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	16.000	15.360,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	17.000	16.000	15.360,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.000	16.000	15.360,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.000	16.000	15.360,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000	16.000	15.360,01

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städtischen Gremien	Bevölkerung
------------------------------------	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Wasserversorgung	Herr Schmidt
--------------------------------	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	122.000	115.630,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	122.000	115.630,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	115.000	122.000	115.630,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	115.000	122.000	115.630,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.000	122.000	115.630,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.000	122.000	115.630,77

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung städt. Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parl. Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.576,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	7.576,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	7.576,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.000	10.000	7.576,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	7.576,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	7.576,54

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie	
Auftrag	
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen	
Ziele	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Wolfgang Schmidt
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	325.000	318.505,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.000	325.000	318.505,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	320.000	325.000	318.505,36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	320.000	325.000	318.505,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.000	325.000	318.505,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.000	325.000	318.505,36

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	90.000	0,00	100.000	90.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	10.000	0	90.000	0,00	100.000	90.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-90.000	0,00	-100.000	-90.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonst. Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien	Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen
-------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Abwasserbeseitigung	Frau Thies
-----------------------------------	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung	
--	--

Kenn- u. Messzahlen

Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.000	2.130.000	2.121.146,56
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	72.000	71.481,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	105.257	354.390	251.376,21
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	345,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.272.507	2.556.640	2.444.350,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.100	43.100	38.041,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	31.500	24.926,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.600	570.100	484.370,99
14	66	Abschreibungen	345.913	354.209	369.889,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.380.400	1.365.000	1.339.355,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	135,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.444.163	2.364.059	2.256.718,62
20		Verwaltungsergebnis	-171.656	192.581	187.631,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.656	192.581	187.631,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.207,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.207,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.656	192.581	193.839,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	255.000	250.000	254.040,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552.000	545.000	544.091,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-297.000	-295.000	-290.050,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.656	-102.419	-96.211,98

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	12.500	0	0	42.050,66	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	12.500	0	0	42.050,66	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.000	480.000	1.760.000	210.735,59	1.525.000	1.290.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	17.000	0	37.000	1.725,50	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.692.000	480.000	1.797.000	212.461,09	1.525.000	1.290.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.679.500	-480.000	-1.797.000	-170.410,43	-1.525.000	-1.290.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien	Bevölkerung
---	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 90.390 €; Stromkosten 2020 = 106.720 €

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	449,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	264.901	337.699	289.980,86
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	5.000	13.386,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	267.401	342.799	303.817,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.600	502.200	551.782,54
14	66	Abschreibungen	377.149	428.141	414.544,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	909.749	930.341	966.327,29
20		Verwaltungsergebnis	-642.348	-587.542	-662.509,84
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-642.348	-587.542	-662.509,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.094,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.094,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.348	-587.542	-674.604,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.000	440.000	460.831,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465.000	-440.000	-460.831,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.348	-1.027.542	-1.135.435,77

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	780.000	0	562.000	242.854,12	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	780.000	0	562.000	242.854,12	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280.000	0	4.235.000	418.949,86	15.150.000	3.725.000
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	3.280.000	0	4.235.000	418.949,86	15.150.000	3.725.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	0	-3.673.000	-176.095,74	-15.150.000	-3.725.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HStrG, Satzungsrecht	Bevölkerung, Besucher
----------------------	-----------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen	Herr Schmidt
---	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

Streusalzbedarf: Jahr 2018 = 76 Tonnen; Jahr 2019 = 78 Tonnen;

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	29.000	18.652,90
14	66	Abschreibungen	1.415	1.415	1.415,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.415	30.415	20.068,01
20		Verwaltungsergebnis	-27.415	-30.415	-20.068,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.415	-30.415	-20.068,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.415	-30.415	-20.068,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	50.000	62.897,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-50.000	-62.897,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.415	-80.415	-82.965,74

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	37.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.000	0	37.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-37.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Ziele

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion

Leistungsauftrag

Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.232	1.622	1.621,18
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.063,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.232	1.622	4.684,24
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	71.900	70.245,48
14	66	Abschreibungen	13.131	12.939	12.939,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.131	84.839	83.185,09
20		Verwaltungsergebnis	-71.899	-83.217	-78.500,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.899	-83.217	-78.500,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.899	-83.217	-78.500,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.489,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	-75.489,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.899	-158.217	-153.989,97

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	195.000	0,00	1.645.000	195.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	10.000	4.149,19	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	110.000	0	205.000	4.149,19	1.645.000	195.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	0	-205.000	-4.149,19	-1.645.000	-195.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.114	3.114	3.114,43
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.114	3.114	3.114,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	19.108,52
14	66	Abschreibungen	3.688	3.614	3.613,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.688	23.614	22.722,10
20		Verwaltungsergebnis	-20.574	-20.500	-19.607,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.574	-20.500	-19.607,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.574	-20.500	-19.607,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	13.000	23.086,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-13.000	-23.086,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.574	-33.500	-42.694,54

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	76.000	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	76.000	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	200.000	0,00	800.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	851.000	0	201.000	0,00	800.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-775.000	0	-201.000	0,00	-800.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinigungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung
--	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Herr Schmidt
---	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	11.796,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	10.000	11.796,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	30.650	28.118,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.650	30.650	28.118,50
20		Verwaltungsergebnis	-26.650	-20.650	-16.322,28
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.650	-20.650	-16.322,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.650	-20.650	-16.322,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.000	39.614,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-30.000	-39.614,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.650	-50.650	-55.937,11

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	15.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	20.000	0	15.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-15.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900.600	858.000	633.129,47
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		65.000	65.000	40.352,19
10		Summe der ordentlichen Erträge		965.600	923.000	673.481,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		56.500	83.800	35.528,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.000	5.000	4.029,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874.000	681.000	987.855,50
14	66	Abschreibungen		243	243	189,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		933.743	770.043	1.027.602,96
20		Verwaltungsergebnis		31.857	152.957	-354.121,30
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		31.857	152.957	-354.121,30

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		31.857	152.957	-354.121,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200.000	230.000	192.496,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200.000	-230.000	-192.496,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.143	-77.043	-546.617,57

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. Satzung; Beratung zum Thema Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung; Organisation der Abfallentsorgung;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

AbfG, Satzungsrecht	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer
---------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	Frau Pranghofer-Weide
---	-----------------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.600	858.000	633.129,47
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	40.352,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	965.600	923.000	673.481,66
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	56.500	83.800	35.528,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	5.000	4.029,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000	681.000	987.855,50
14	66	Abschreibungen	243	243	189,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	933.743	770.043	1.027.602,96
20		Verwaltungsergebnis	31.857	152.957	-354.121,30
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.857	152.957	-354.121,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.857	152.957	-354.121,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	230.000	192.496,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-230.000	-192.496,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.143	-77.043	-546.617,57

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	40.000	35.778,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.374,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.800	40.800	58.153,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	7.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	51.300	50.887,70
14	66	Abschreibungen	402	402	401,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	692,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.302	59.402	51.982,03
20		Verwaltungsergebnis	-45.502	-18.602	6.171,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.502	-18.602	6.171,14

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.502	-18.602	6.171,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	2.500	9.007,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-2.500	-9.007,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.502	-21.102	-2.836,27

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Forstwirtschaft; Stadtwald und Jagdgenossenschaftswesen; Verwaltung des Stadtwaldes zusammen mit dem Hessischen Forstamt Beirat; Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Flurbereinigungsverfahren; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Bevölkerung
---	-----------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Frau Pranghofer-Weide
--	-----------------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Verwaltungsstelle zwischen Forstamt sowie Finanzverwaltung; Aufstellung Waldbewirtschaftungsplan zur Beschlussfassung im Magistrat, zusammen mit Forstamt; Mitwirkende bei Forsteinrichtung; Verwaltungsstelle/Büro für die Jagdgenossenschaften (Einladungen u.a.); Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde in der Frage Jagdpächter Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau;	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Waldfläche Wächtersbach 185,5 ha	
----------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	40.000	35.778,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.374,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.800	40.800	58.153,17
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.000	7.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	51.300	50.887,70
14	66	Abschreibungen	402	402	401,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	692,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.302	59.402	51.982,03
20		Verwaltungsergebnis	-45.502	-18.602	6.171,14
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.502	-18.602	6.171,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.502	-18.602	6.171,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.500	9.007,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.500	-9.007,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.502	-21.102	-2.836,27

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		16.000	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		17.000	17.000	1.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.100	84.650	16.562,85
14	66	Abschreibungen		5.692	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		152.792	89.650	16.562,85
20		Verwaltungsergebnis		-135.792	-72.650	-15.062,85
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-135.792	-72.650	-15.062,85

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-135.792	-72.650	-15.062,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	828,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	500	2.558,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	1.500	-1.730,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136.792	-71.150	-16.792,88

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	4.500	0,00	4.000	4.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500	0	4.500	0,00	4.000	4.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-4.500	0,00	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze	Bevölkerung
---	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	Frau Pranghofer-Weide
---	-----------------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	17.000	1.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	84.650	16.562,85
14	66	Abschreibungen	5.692	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.792	89.650	16.562,85
20		Verwaltungsergebnis	-135.792	-72.650	-15.062,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.792	-72.650	-15.062,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.792	-72.650	-15.062,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	828,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	500	2.558,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	1.500	-1.730,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.792	-71.150	-16.792,88

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	4.500	0,00	4.000	4.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	4.500	0,00	4.000	4.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-4.500	0,00	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.500	34.200	29.066,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	2.300	24.470,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.400	36.500	53.536,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.500	514.000	474.865,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.000	102.000	118.618,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.350	62.600	30.646,52
14	66	Abschreibungen	729	1.507	1.629,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.579	680.107	625.759,94
20		Verwaltungsergebnis	-604.179	-643.607	-572.223,65
21	56, 57	Finanzerträge	16.650	21.500	21.843,23
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	16.650	21.500	21.843,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.529	-622.107	-550.380,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-587.529	-622.107	-550.380,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		155.000	142.000	147.342,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		155.000	142.000	147.342,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-432.529	-480.107	-403.038,25

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.500	0	3.000	1.909,81	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			1.500	0	3.000	1.909,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	0	-3.000	-1.909,81	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	10.500	8.723,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	21.726,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.750	10.750	30.449,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.000	235.000	215.376,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.000	69.000	68.681,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	51.100	22.682,24
14	66	Abschreibungen	249	501	561,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.349	355.601	307.301,21
20		Verwaltungsergebnis	-345.599	-344.851	-276.851,22
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.599	-344.851	-276.851,22

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-345.599	-344.851	-276.851,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		70.000	58.000	66.405,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.000	58.000	66.405,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-275.599	-286.851	-210.446,15

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Beteiligungsmanagement; Kredit- und Schuldenmanagement

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik	politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften
---------------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes	Herr Hillig
---	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Buchhaltung inkl. Anlagevermögen, Jahresabschluss; Durchführung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde; Überwachung und Steuerung; Haushaltsvollzug; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung der Gremien; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungen (GmbH´s)

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	10.500	8.723,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	21.726,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.750	10.750	30.449,99
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	236.000	235.000	215.376,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.000	69.000	68.681,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	51.100	22.682,24
14	66	Abschreibungen	249	501	561,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.349	355.601	307.301,21
20		Verwaltungsergebnis	-345.599	-344.851	-276.851,22
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.599	-344.851	-276.851,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.599	-344.851	-276.851,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	58.000	66.405,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.000	58.000	66.405,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.599	-286.851	-210.446,15

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	700	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	2.000	2.690,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		600	2.700	2.690,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		155.500	175.000	161.327,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.000	25.000	42.841,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900	10.650	7.869,28
14	66	Abschreibungen		98	624	685,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		186.498	211.274	212.723,04
20		Verwaltungsergebnis		-185.898	-208.574	-210.032,24
21	56, 57	Finanzerträge		16.650	21.500	21.843,23
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		16.650	21.500	21.843,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-169.248	-187.074	-188.189,01

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.248	-187.074	-188.189,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	52.000	47.238,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		50.000	52.000	47.238,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.248	-135.074	-140.950,85

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Vollständige, zügige und zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Daten, sichere und wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Zuständigkeit

Herr Weidner

Leistungsauftrag

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertpapieren; Führen der Kassengeschäfte für Dritte (Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Statistiken, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen; Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Beantragung von Zwangsverwaltung, -versteigerung und Insolvenzverfahren; Eintragung von Sicherungshypothesen, Anträge auf Mahnbescheide

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	700	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	2.690,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	2.700	2.690,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.500	175.000	161.327,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	25.000	42.841,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	10.650	7.869,28
14	66	Abschreibungen	98	624	685,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.498	211.274	212.723,04
20		Verwaltungsergebnis	-185.898	-208.574	-210.032,24
21	56, 57	Finanzerträge	16.650	21.500	21.843,23
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	16.650	21.500	21.843,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-169.248	-187.074	-188.189,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.248	-187.074	-188.189,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	52.000	47.238,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	52.000	47.238,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.248	-135.074	-140.950,85

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	20.343,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	52,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.050	23.050	20.395,50	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	88.000	104.000	98.162,68	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	8.000	7.096,05	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	850	95,00	
14	66	Abschreibungen	382	382	381,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.732	113.232	105.735,69	
20		Verwaltungsergebnis	-72.682	-90.182	-85.340,19	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.682	-90.182	-85.340,19	

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.682	-90.182	-85.340,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	32.000	33.698,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		35.000	32.000	33.698,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.682	-58.182	-51.641,25

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	1.000	1.909,81	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			500	0	1.000	1.909,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-1.000	-1.909,81	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater
---	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsmäßigen Grundlagen	Frau Schüler
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Wächtersbach (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwasser-, Abfall-, Wasserbenutzungsgebühren)	
---	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl Gewerbesteuerbescheide 2020: 350; Anzahl Kindergartenbescheide 2020: 229; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020: 29;	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	20.343,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	52,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.050	23.050	20.395,50
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	88.000	104.000	98.162,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	8.000	7.096,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	850	95,00
14	66	Abschreibungen	382	382	381,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.732	113.232	105.735,69
20		Verwaltungsergebnis	-72.682	-90.182	-85.340,19
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.682	-90.182	-85.340,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.682	-90.182	-85.340,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	32.000	33.698,94
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	32.000	33.698,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.682	-58.182	-51.641,25

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.000	1.909,81	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	1.000	1.909,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	-1.909,81	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.838.000	14.227.000	14.053.874,10		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	420.000	422.898,61		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.577.000	7.306.000	7.214.236,36		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	301.836	270.136	292.528,39		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.017,45		
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.216.836	22.223.136	21.984.554,91		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	-201.677,02		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.291,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.600	4.509,15		
14	66	Abschreibungen	48.721	48.721	103.618,72		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	367.700	368.331,86		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.656.000	10.928.000	10.062.200,53		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	526,36		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.099.271	11.349.621	10.340.800,60		
20		Verwaltungsergebnis	11.117.565	10.873.515	11.643.754,31		
21	56, 57	Finanzerträge	38.350	39.500	61.282,31		
22	77	Finanzaufwendungen	256.150	289.400	299.064,98		
23		Finanzergebnis	-217.800	-249.900	-237.782,67		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.899.765	10.623.615	11.405.971,64		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.081,79		

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.081,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.899.765	10.623.615	11.400.889,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		240.000	240.000	237.900,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		240.000	240.000	237.900,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.139.765	10.863.615	11.638.790,34

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			370.000	0	755.000	626.893,28	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	0	15.000	15.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			6.398.600	0	9.038.500	26.139,15	0	0
7 Summe			6.783.600	0	9.808.500	668.032,43	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			19.000	0	19.000	17.530,88	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			790.000	0	920.000	1.724.973,22	0	0
15 Summe			809.000	0	939.000	1.742.504,10	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.974.600	0	8.869.500	-1.074.471,67	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.838.000	14.227.000	14.053.874,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	420.000	422.898,61
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.577.000	7.306.000	7.214.236,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	301.836	270.136	292.528,39
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.017,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.216.836	22.223.136	21.984.554,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-201.677,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.291,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.600	4.509,15
14	66	Abschreibungen	48.721	48.721	103.618,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	367.700	368.331,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.656.000	10.928.000	10.062.200,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	526,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.099.271	11.349.621	10.340.800,60
20		Verwaltungsergebnis	11.117.565	10.873.515	11.643.754,31
21	56, 57	Finanzerträge	38.350	39.500	61.282,31
22	77	Finanzaufwendungen	256.150	289.400	299.064,98
23		Finanzergebnis	-217.800	-249.900	-237.782,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.899.765	10.623.615	11.405.971,64

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	-5.081,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.081,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.899.765	10.623.615	11.400.889,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		240.000	240.000	237.900,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		240.000	240.000	237.900,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.139.765	10.863.615	11.638.790,34

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			370.000	0	755.000	626.893,28	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	0	15.000	15.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			6.398.600	0	9.038.500	26.139,15	0	0
7 Summe			6.783.600	0	9.808.500	668.032,43	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			19.000	0	19.000	17.530,88	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			790.000	0	920.000	1.724.973,22	0	0
15 Summe			809.000	0	939.000	1.742.504,10	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.974.600	0	8.869.500	-1.074.471,67	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlage;

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik	politische Gremien; Verwaltung
----------------------------	--------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aktuelle und umfassende Einnahmbeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes	Herr Hillig
--	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt
Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.838.000	14.227.000	14.053.874,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	420.000	422.898,61
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.575.400	7.304.000	7.212.585,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	269.200	241.500	256.699,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.182.600	22.192.500	21.946.069,13
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	48.721	48.721	105.664,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.656.000	10.928.000	10.062.200,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.704.721	10.976.721	10.167.865,12
20		Verwaltungsergebnis	11.477.879	11.215.779	11.778.204,01
21	56, 57	Finanzerträge	25.200	25.100	48.459,50
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	12.363,50

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	15.200	15.100	36.096,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.493.079	11.230.879	11.814.300,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.493.079	11.230.879	11.814.300,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.493.079	11.230.879	11.814.300,01

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	370.000	0	357.000	362.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	370.000	0	357.000	362.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	370.000	0	357.000	362.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Deckungsreserven: Kostenerstattungen	
Auftrag	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung	politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel	Herr Hillig
Leistungsauftrag	
Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung	
Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Kreditverträge zum 31.12.2019 = 45	

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	2.000	1.651,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.636	28.636	35.829,39
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.236	30.636	38.485,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-201.677,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.291,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.600	4.509,15
14	66	Abschreibungen	0	0	-2.045,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	367.700	368.331,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	526,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.550	372.900	172.935,48
20		Verwaltungsergebnis	-360.314	-342.264	-134.449,70
21	56, 57	Finanzerträge	13.150	14.400	12.822,81
22	77	Finanzaufwendungen	246.150	279.400	286.701,48

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019
23		Finanzergebnis	-233.000	-265.000	-273.878,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-593.314	-607.264	-408.328,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.081,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.081,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-593.314	-607.264	-413.410,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	237.900,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.000	240.000	237.900,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.314	-367.264	-175.509,67

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorläufiges RE-Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	398.000	264.893,28	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	6.398.600	0	9.038.500	26.139,15	0	0
7 Summe	6.413.600	0	9.451.500	306.032,43	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.000	0	19.000	17.530,88	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	790.000	0	920.000	1.724.973,22	0	0
15 Summe	809.000	0	939.000	1.742.504,10	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.604.600	0	8.512.500	-1.436.471,67	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres

Herr Hillig

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste;
Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.280	1.015.000	1.036.450	1.226.450	1.246.450	1.266.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.168	3.894.000	3.835.850	3.899.350	3.929.350	3.929.350
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	640.354	683.200	647.900	641.400	648.900	648.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	14.053.874	14.227.000	13.838.000	14.063.000	14.453.000	14.868.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	420.000	500.000	495.000	510.000	530.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.936.378	9.306.800	9.266.850	9.363.450	9.393.450	9.413.450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.025.453	1.195.000	930.000	910.000	915.000	840.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630.155	647.000	608.350	610.350	610.350	611.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.453.562	31.388.000	30.663.400	31.209.000	31.706.500	32.107.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.377.842	8.297.000	8.685.200	9.332.770	9.464.940	9.677.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877.457	1.036.000	1.052.550	1.109.530	1.141.760	1.165.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.821	5.926.500	5.982.050	5.917.900	5.863.400	5.871.400
14	66	Abschreibungen	1.852.266	2.067.000	1.879.000	1.784.000	1.679.000	1.569.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.798	1.375.500	1.399.000	1.274.000	1.274.600	1.269.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.231	12.307.500	12.048.900	12.051.500	12.051.500	12.051.500
17	72	Transferaufwendungen	506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.496	30.000	28.150	28.150	28.150	28.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.186.416	31.041.000	31.076.350	31.499.350	31.504.850	31.634.350
20		Verwaltungsergebnis	2.267.147	347.000	-412.950	-290.350	201.650	472.650
21	56, 57	Finanzerträge	83.126	61.000	55.000	54.000	53.000	52.000
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	299.065	290.000	256.150	246.150	241.150	231.150
23		Finanzergebnis	-215.939	-229.000	-201.150	-192.150	-188.150	-179.150
24		Ordentliches Ergebnis	2.051.207	118.000	-614.100	-482.500	13.500	293.500
25	59	Außerordentliche Erträge	359.574	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.974	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	330.600	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	2.381.808	118.000	-614.100	-482.500	13.500	293.500

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.433	1.015.000	1.036.450	1.226.450	1.246.450	1.266.450
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.509	3.894.000	3.835.850	3.899.350	3.929.350	3.929.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837.760	683.200	647.900	641.400	648.900	648.400
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.834.109	14.227.000	13.838.000	14.063.000	14.453.000	14.868.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.899	420.000	500.000	495.000	510.000	530.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	8.919.637	9.306.800	9.266.850	9.363.450	9.393.450	9.413.450
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.499	61.000	55.000	54.000	53.000	52.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.583	647.000	608.350	610.350	610.350	611.350
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446.429	30.254.000	29.788.400	30.353.000	30.844.500	31.319.000
10	830	Personalauszahlungen	7.644.077	8.297.000	8.685.200	9.332.770	9.464.940	9.677.860
11	831	Versorgungsauszahlungen	941.939	1.036.000	1.052.550	1.109.530	1.141.760	1.165.340
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.027	5.926.500	5.982.050	5.917.900	5.863.400	5.871.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.302.386	1.375.500	1.399.000	1.274.000	1.274.600	1.269.600
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.623.318	12.307.500	12.048.900	12.051.500	12.051.500	12.051.500
16	835							
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.091	259.400	230.150	220.150	215.150	205.150
18	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.261	30.000	28.150	28.150	28.150	28.150
19		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.852.424	29.233.400	29.427.500	29.935.500	30.041.000	30.270.500
20		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.004	1.020.600	360.900	417.500	803.500	1.048.500
21	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.531.285	6.586.000	4.893.500	5.912.500	2.622.200	1.534.000
22	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.571	1.300.000	640.000	1.450.000	1.250.000	1.200.000
23	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.534	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.390	7.903.500	5.554.500	7.383.500	3.893.200	2.755.000

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.766	950.000	800.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.183	14.514.500	9.965.000	13.610.000	8.960.000	5.560.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	547.148	1.353.500	1.164.100	1.603.200	1.608.000	569.000
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.531	124.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203.628	16.942.000	11.953.100	15.737.200	11.092.000	6.653.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.238	-9.038.500	-6.398.600	-8.353.700	-7.198.800	-3.898.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	427.766	-8.017.900	-6.037.700	-7.936.200	-6.395.300	-2.849.500
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.335	9.038.500	6.398.600	8.353.700	7.198.800	4.592.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.724.973	920.000	790.000	800.000	770.000	1.439.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-952.638	8.118.500	5.608.600	7.553.700	6.428.800	3.153.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-524.872	100.600	-429.100	-382.500	33.500	303.500
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	609.035	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	610.308	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.273	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.957.458	1.398.922	1.499.522	1.070.422	687.922	721.422

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-526.145	100.600	-429.100	-382.500	33.500	303.500
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.431.313	1.499.522	1.070.422	687.922	721.422	1.024.922

INVESTITIONSPROGRAMM 2020-2024

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
1.	01.01.01/0162.840818	Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	15.000 €
2.	01.01.01/0162.843830	Softwarelizenz Sitzungsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
3.	01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
4.	01.01.03/0604.842851	Sanierung Schloss Wächtersbach	1.000.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	12.300.000 €	11.700.000 €
5.	01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld (Zuweg Parkplatz, Stromvers., Terasse, Ladesäulen)	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	884.500 €	484.500 €
6.	01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- und Gaststättenausstattung)	200.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	980.000 €
7.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	50.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
8.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	30.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
9.	01.01.04/0033.842853	Rolltore Bauhof	22.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	22.000 €
10.	01.01.04/0135.842851	Errichtung Lagerhalle Bauhof (Hallenanbau/Unterstand)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.000 €	48.000 €
11.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	320.000 €
12.	01.01.04/0227.843830	Anschaffung Werkstattwagen Bauhof	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
13.	01.01.04/0228.843830	Anschaffung "Iseki Mähtraktor"	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
14.	01.01.04/0234.843830	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
15.	01.01.04/0264.843830	Anschaffung Mini-Bagger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
16.	01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
17.	01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
18.	01.01.05/0134.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
19.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Personalverwaltung	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
20.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
21.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
22.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
23.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	k.A.	k.A.
24.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
25.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	1.450.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	3.030.000 €	2.700.000 €
26.	01.01.09/0256.842853	Erschließung Baugrund Leisenwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
27.	01.01.09/0269.842851	Sanierung/Um bau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €
28.	01.01.09/0269.842853	Erschließung Frauenhaus Aufenau	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
29.	01.01.09/0283.842851	Sanierung Alte Schule Innenstadt (Kulturkeller) Brandschutz	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €
30.	01.01.09/0285.842853	Hallenzufahrt und Innenraumgestaltung Bahnhofstraße 68	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
31.	01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
32.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	2.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
33.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
34.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
35.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
36.	02.03.01/0007.843830	Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €	345.000 €
37.	02.03.01/0090.843830	Fahrzeugbeschaffung (Drehleiter DLAK 23/12)	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €
38.	02.03.01/0222.843830	Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
39.	02.03.01/0235.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
40.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €
41.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	0 €	85.000 €	15.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
42.	02.03.01/0258.842853	Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
43.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
44.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995)	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €
45.	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
46.	02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
47.	02.03.01/0011.840818	Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
48.	04.10.01/0606.842853	Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
49.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
50.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
51.	04.10.02/0032.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	23.100 €	23.100 €	2.200 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
52.	04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
53.	04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
54.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	7.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
55.	04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W'berg)	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
56.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
57.	05.04.03/0286.843830	Einrichtung Tagespflege (Ehem. Amtsgericht)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
58.	05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W'berg)	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
59.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
60.	06.01.01/0414.840818	Investitionszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße)	0 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	2.200.000 €	0 €
61.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendpflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
62.	06.04.01/0103.842853	Verdunkelung Tumraum Kita Hesseld. Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	9.500 €
63.	06.04.01/0206.842853	Neugestaltung Spielplatz Kita ECT	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €
64.	06.04.01/0207.843830	Außenspielhütten und -geräte Kita Hesseldorf	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
65.	06.04.01/0211.842851	Neubau Kindertagesstätte Wittgenborn	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	2.850.000 €
66.	06.04.01/0211.843830	Einrichtung Kindertagesstätte Wittgenborn	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
67.	06.04.01/0211.842852	Erschließungskosten Kindertagesstätte Wittgenborn	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	32.000 €
68.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
69.	06.04.01/0232.843830	Mobiliar Kindergarten ECT	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €
70.	06.04.01/0233.842853	Sonnenschutzrollos Kiga ECT	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
71.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Kiga ECT	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
72.	06.04.01/0247.843853	Erneuerung Eingangsbereich Kiga ECT	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
73.	06.04.01/0249.843830	Mobiliar Kiga Hesseldorfer Straße	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
74.	06.04.01/0249.842853	Zaunanlage Kita Hesseldorfer Straße	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
75.	06.04.01/0255.843830	Einrichtung Kiga Hesseldorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
76.	06.04.01/0259.842853	Vordach und Überdachung Kellertreppe Leisenwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
77.	06.04.01/0260.843830	Gerätehütte Kiga Aufenau	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €
78.	06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	0 €
79.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	500.000 €
80.	06.04.01/0297.843830	Mobiliar Kiga Aufenau	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
81.	06.04.01/0408.842851	Dachsanierung Kita Hesseldorfer Straße	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
82.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
83.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	10.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
84.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	k.A.	k.A.
85.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
86.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
87.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	3.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
88.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
89.	06.05.01/0214.842853	Zaunanlage Spielplatz Ortsrandweg (Aufenau)	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €
90.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
91.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
92.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
93.	08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
94.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	450.000 €	50.000 €	400.000 €	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €
95.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
96.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
97.	08.02.02/0185.842853	Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
98.	08.02.02/0192.842853	Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99.	08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
100.	09.01.01/0040.842852	Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
101.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm)	0 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	k.A.	k.A.
102.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	1.100.000 €	1.100.000 €	600.000 €	650.000 €	650.000 €	10.550.000 €	7.550.000 €

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
103.	09.01.02/0254.842853	Abrisskosten Gebäude ehem. Brauereigelände und Abriss Marstall	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
104.	09.01.02/0257.842851	Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	6.000.000 €	250.000 €
105.	09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. Gewerbebetriebe (Lokale Ökonomie)	70.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	k.A.	k.A.
106.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	800.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	800.000 €
107.	09.01.02/0302.842851	Neubau Querriegel Obertor	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €
108.	10.01.01/0221.843830	Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
109.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
110.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
111.	11.05.01/0289.840818	Investitionszuschuss Bau Trafostation	90.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	90.000 €
112.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
113.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
114.	11.07.01/0242.842852	Regenüberlaufbecken Wittgenborn / Ab 2021 Umbau RÜB	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	70.000 €
115.	11.07.01/0242.842853	Zaunanlage RÜB Wittgenborn	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
116.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	600.000 €	1.320.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	k.A.	k.A.
117.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
118.	11.07.01/0256.842852	Kanalerschließung Steinackerweg (Leisenwald)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €
119.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	500.000 €	30.000 €	480.000 €	0 €	0 €	510.000 €	500.000 €
120.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
121.	11.07.01/0294.842852	Kanal Stichweg Neubau Kiga Wittgenborn	265.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	265.000 €
122.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
123.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
124.	11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
125.	12.01.01/0057.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Gehwege)	20.000 €	15.000 €	15.000 €	140.000 €	150.000 €	k.A.	k.A.
126.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	1.000.000 €	950.000 €	3.100.000 €	1.700.000 €	1.000.000 €	6.750.000 €	1.200.000 €
127.	12.01.01/0059.842852	Straßenfahrbahnteiler (Hesseldorf)	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
128.	12.01.01/0060.842852	Wendehammer und Verkehrsberuhigung Wittgenborner Str. (Innenstadt)	140.000 €	20.000 €	230.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
129.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
130.	12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
131.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
132.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €	10.000 €	320.000 €	0 €	330.000 €	0 €
133.	12.01.01/0119.842852	Erneuerung Mittbachweg (Innenstadt)	10.000 €	0 €	10.000 €	320.000 €	0 €	330.000 €	0 €
134.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	10.000 €	10.000 €	370.000 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €
135.	12.01.01/0123.842852	Ausbau Nagelsgäßchen (Waldensberg)	0 €	0 €	10.000 €	210.000 €	0 €	220.000 €	0 €
136.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	10.000 €	10.000 €	170.000 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
137.	12.01.01/0126.842852	Emeuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €	0 €	10.000 €	220.000 €	0 €	230.000 €	0 €
138.	12.01.01/0142.842852	Straßenendausbau "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	300.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
139.	12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €
140.	12.01.01/0186.842852	Emeuerung "Im Alßmusgarten" (Innenstadt)	10.000 €	10.000 €	200.000 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
141.	12.01.01/0189.842852	Straßenendausbau NBG"Auf der Herrmweide" (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
142.	12.01.01/0256.842852	Erschließung Steinackerweg (Leisenwald)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
143.	12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT (Innenstadt)	10.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
144.	12.01.01/0267.842852	Emeuerung Regensburger Straße (Aufenau)	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	200.000 €
145.	12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	500.000 €	0 €
146.	12.01.01/0274.842852	Umgehungszufahrt (Leisenwald)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
147.	12.01.01/0275.842852	Sicherungsmaßnahmen Goethestr./Friedhof Aufenau	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
148.	12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
149.	12.01.01/0291.842852	Erschließung Baugebiet Gerh.-Hauptmann-Straße (Aufenau)	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
150.	12.01.01/0296.842852	Gehwegverbreiterung Wolferb. Str. (Umlegung Buswarte Halle)	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
151.	12.01.01/0298.842852	Umgestaltung Stadteingang an der Wittgenbomer Straße (Innenstadt)	200.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
152.	12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kiga Wittgenborn	265.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	295.000 €	265.000 €
153.	12.01.01/0400.842852	Neubau Parkplatz Köhlersgraben	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
154.	12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße (unterhalb Bushaltestelle)	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
155.	12.01.01/0410.842852	Straßenausbau Wiesenweg (Hesseldorf)	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
156.	12.01.01/0411.842853	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
157.	12.01.01/0608.842851	Neubau Altstadtparkhaus (Innenstadt)	1.300.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	1.300.000 €
158.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schloßstraße (Innenstadt)	110.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	110.000 €
159.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushaltestelle	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
160.	12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
161.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	35.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
162.	12.07.01/0070.842851	Einrichtung Bushaltestelle (Ehem. Brauereigelände)	100.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	100.000 €
163.	13.01.01/0116.842853	Bau Grillhütte (Weilers)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
164.	13.01.01/0144.842853	Gestaltung Ortseinfahrt Wittgenborn	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
165.	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark	150.000 €	100.000 €	800.000 €	500.000 €	200.000 €	1.600.000 €	150.000 €
166.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
167.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	150.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	k.A.	k.A.
168.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	50.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
169.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
170.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	100.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
171.	13.03.01/0162.843830	Friedhofskataster	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
172.	13.03.01/0169.842853	Umenwand Friedhof Innenstadt	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
173.	13.03.01/0277.842853	Friedhofsmauer Friedhof Innenstadt	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
174.	13.03.01/0412.842853	Anlegung eines Platzes zur Baumbestattung (Weilers)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
175.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
176.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
177.	13.05.02/0080.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
178.	14.01.01/0162.843830	Lizenz Ingrada und Baumkataster	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
179.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
180.	15.01.01/0110.840818	Corona-Sondervermögen	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
181.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
182.	15.02.02/0191.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
183.	15.02.02/0279.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Aufenau	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	25.000 €
184.	15.02.02/0280.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Hesseldorf	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	25.000 €
185.	15.02.02/0281.842852	Barrierefreiheit DGH Leisenwald	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
186.	15.02.02/0282.842851	Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €
187.	15.02.02/0403.842853	Erneuerung Dunstabzug DGH Leisenwald	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
188.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
189.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € (u.a. Küche DGH Weilers)	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
190.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
191.	15.02.03/0240.842851	Wirtschaftlichkeitsprüfung Sanierung Bürgerhaus	90.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
192.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
193.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
194.	15.03.01/0404.842853	Neubau von Schutz- und Infohütten	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
195.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	k.A.	k.A.
GESAMT			16.942.000 €	11.953.100 €	15.737.200 €	11.092.000 €	6.653.000 €		

* k.A.: bei diesen Positionen werden keine Beträge angegeben. Es handelt sich entweder nicht um Baumaßnahmen oder es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen.

Übersicht
über die durch die
HESSENKASSE
geförderten Maßnahmen

ÜBERSICHT ÜBER DIE DURCH DIE HESSENKASSE GEFÖRDERTEN MAßNAHMEN

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen zur Förderung aus der Hessenkasse	Zeitpunkt der Ausführung	Haushalt	Betrag
01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Anschaffungen Fuhrpark	2021	Finanzhaushalt	280 T €
05.10.01	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudesanierungen	2022	Finanzhaushalt	270 T €
05.10.00	Brand- und Katastrophenschutz	Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	2021	Finanzhaushalt	330 T €
06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Neubau von Kindertagesstätten	2021	Finanzhaushalt	500 T €
09.01.02	Räuml. Entwicklungsmaßnahmen	Sanierungen im Bereich Stadtumbau	2023	Finanzhaushalt	500 T €
12.01.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Instandsetzung kommunaler Straßen	2021	Finanz- u. Ergebnishh.	200 T €
15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser	2021/2022	Finanz- u. Ergebnishh.	300 T €
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Investitionskrediten	2022	Finanzhaushalt	1.000 T €
				inkl. Eigenanteil	3.380 T €

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer:

Schlüsselnummer:
435029

Gemeinde: Wächtersbach Kreisfreie Stadt

Landkreis: Main-Kinzig-Kreis Haushaltsjahr

2021

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	12.640
31.12. 2018	12.542

Haushaltsjahr

Jahresabschluss

2021
-€ -

2019
-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	30.718.400,00	30.536.688,00
Aufwendungen	31.332.500,00	28.485.480,75
Saldo	-614.100,00	2.051.207,25

außerordentliches Ergebnis

Erträge	_____	359.574,01
Aufwendungen	_____	28.973,75
Saldo	_____	330.600,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-614.100,00	2.381.807,51

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.788.400,00	29.446.428,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.427.500,00	26.852.424,42
Saldo	360.900,00	2.594.004,48

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.554.500,00	+ 4.037.390,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.953.100,00	- 6.203.628,48
Saldo	-6.398.600,00	-2.166.238,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.398.600,00	+ 772.335,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 790.000,00	- 1.724.973,22
Saldo	5.608.600,00	-952.637,89

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-429.100,00	-524.871,80
--	--------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.070.421,96	1.398.921,96
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr

2021

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Insgesamt	5.608.600,00
------------------	---------------------

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-614.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-48,58 0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.372.387,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.372.387,09 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	541.789,94	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	541.789,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.231.716,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	28.231.716,64 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-429.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-33,95 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	360.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	790.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	541,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	145,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.268.242,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
			Summe und Status	60,00
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.051.207,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	6.372.387,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	476.815,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	476.815,10	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	28.231.716,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.615.227,44	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.594.004,48			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	978.777,04			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019			Summe und Status nach Abschlusswert	● 100,00
			Summe und Status nach Planwert	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	32,97 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	396,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	263.000,00 Euro
2020	396,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	280.000,00 Euro
2019	396,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

ab dem 01.2020 - Wettaufwandsteuer;

Hinweis:

der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2021 von 56,75 v.H. enthält die Heimatumlage von 21,75 v.H.

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.280,03	1.015.000,00	1.036.450,00	1.226.450,00	1.246.450,00	1.266.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.168,39	3.894.000,00	3.835.850,00	3.899.350,00	3.929.350,00	3.929.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	640.354,35	683.200,00	647.900,00	641.400,00	648.900,00	648.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.053.874,10	14.227.000,00	13.838.000,00	14.063.000,00	14.453.000,00	14.868.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	500.000,00	495.000,00	510.000,00	530.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.936.378,34	9.306.800,00	9.266.850,00	9.363.450,00	9.393.450,00	9.413.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.025.453,22	1.195.000,00	930.000,00	910.000,00	915.000,00	840.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630.155,42	647.000,00	608.350,00	610.350,00	610.350,00	611.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.453.562,46	31.388.000,00	30.663.400,00	31.209.000,00	31.706.500,00	32.107.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.377.841,97	8.297.000,00	8.685.200,00	9.332.770,00	9.464.940,00	9.677.860,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877.456,50	1.036.000,00	1.052.550,00	1.109.530,00	1.141.760,00	1.165.340,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.821,36	5.926.500,00	5.982.050,00	5.917.900,00	5.863.400,00	5.871.400,00
14	66	Abschreibungen	1.852.265,74	2.067.000,00	1.879.000,00	1.784.000,00	1.679.000,00	1.569.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.797,83	1.375.500,00	1.399.000,00	1.274.000,00	1.274.600,00	1.269.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	12.048.900,00	12.051.500,00	12.051.500,00	12.051.500,00
17	72	Transferaufwendungen	505,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.495,94	30.000,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.186.415,77	31.041.000,00	31.076.350,00	31.499.350,00	31.504.850,00	31.634.350,00
20		Verwaltungsergebnis	2.267.146,69	347.000,00	-412.950,00	-290.350,00	201.650,00	472.650,00
21	56,57	Finanzerträge	83.125,54	61.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.064,98	290.000,00	256.150,00	246.150,00	241.150,00	231.150,00
23		Finanzergebnis	-215.939,44	-229.000,00	-201.150,00	-192.150,00	-188.150,00	-179.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.536.688,00	31.449.000,00	30.718.400,00	31.263.000,00	31.759.500,00	32.159.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.485.480,75	31.331.000,00	31.332.500,00	31.745.500,00	31.746.000,00	31.865.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.051.207,25	118.000,00	-614.100,00	-482.500,00	13.500,00	293.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	359.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	330.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.381.807,51	118.000,00	-614.100,00	-482.500,00	13.500,00	293.500,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		726.632,23
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00	

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.053.874,10	14.227.000,00	13.838.000,00	14.063.000,00	14.453.000,00	14.868.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.467.283,84	6.620.000,00	6.460.000,00	6.815.000,00	7.190.000,00	7.585.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	758.234,81	790.000,00	870.000,00	740.000,00	755.000,00	775.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.953,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.650.960,34	1.655.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.944.880,26	4.900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.561,82	212.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.936.378,34	9.306.800,00	9.266.850,00	9.363.450,00	9.393.450,00	9.413.450,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.050.339,00	7.304.000,00	7.575.400,00	7.620.000,00	7.650.000,00	7.670.000,00
		Sonstige Erträge	1.886.039,34	2.002.800,00	1.691.450,00	1.743.450,00	1.743.450,00	1.743.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	12.048.900,00	12.051.500,00	12.051.500,00	12.051.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.664.568,00	7.066.000,00	6.781.000,00	6.781.000,00	6.781.000,00	6.781.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.580.883,73	3.132.000,00	3.188.000,00	3.188.000,00	3.188.000,00	3.188.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	816.748,80	450.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
	735	0,00	280.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
		1.345.030,17	1.379.500,00	1.392.900,00	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00
22	77	299.064,98	290.000,00	256.150,00	246.150,00	241.150,00	231.150,00
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		286.696,72	279.200,00	246.000,00	236.000,00	231.000,00	221.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446.428,90	30.254.000,00	29.788.400,00	30.353.000,00	30.844.500,00	31.319.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.852.424,42	29.233.400,00	29.427.500,00	29.935.500,00	30.041.000,00	30.270.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.004,48	1.020.600,00	360.900,00	417.500,00	803.500,00	1.048.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.531.284,91	6.586.000,00	4.893.500,00	5.912.500,00	2.622.200,00	1.534.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.571,34	1.300.000,00	640.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.533,84	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.390,09	7.903.500,00	5.554.500,00	7.383.500,00	3.893.200,00	2.755.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.766,07	950.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.183,20	14.514.500,00	9.965.000,00	13.610.000,00	8.960.000,00	5.560.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.148,33	1.353.500,00	1.164.100,00	1.603.200,00	1.608.000,00	569.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.530,88	124.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203.628,48	16.942.000,00	11.953.100,00	15.737.200,00	11.092.000,00	6.653.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.238,39	-9.038.500,00	-6.398.600,00	-8.353.700,00	-7.198.800,00	-3.898.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	427.766,09	-8.017.900,00	-6.037.700,00	-7.936.200,00	-6.395.300,00	-2.849.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.335,33	9.038.500,00	6.398.600,00	8.353.700,00	7.198.800,00	4.592.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	746.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.724.973,22	920.000,00	790.000,00	800.000,00	770.000,00	1.439.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	978.777,04	920.000,00	790.000,00	800.000,00	770.000,00	745.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	746.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-952.637,89	8.118.500,00	5.608.600,00	7.553.700,00	6.428.800,00	3.153.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-524.871,80	100.600,00	-429.100,00	-382.500,00	33.500,00	303.500,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	609.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	610.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.925.067,11	1.398.921,96	1.499.521,96	1.070.421,96	687.921,96	721.421,96
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-526.145,15	100.600,00	-429.100,00	-382.500,00	33.500,00	303.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.398.921,96	1.499.521,96	1.070.421,96	687.921,96	721.421,96	1.024.921,96

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.589.745,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.589.745,59		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.589.745,59	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.398.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	790.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.198.345,59	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.198.345,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	1.070.421,96	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	548.275,00 €	43,38 €	1.919.275,00 €	151,84 €	4.730.231,00 €	374,23 €	4.854.231,00 €	384,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	350.506,00 €	27,73 €	352.506,00 €	27,89 €	1.315.330,00 €	104,06 €	1.343.330,00 €	106,28 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	12.676,00 €	1,00 €	12.676,00 €	1,00 €	153.242,00 €	12,12 €	229.242,00 €	18,14 €
5	Soziale Leistungen	908.200,00 €	71,85 €	908.200,00 €	71,85 €	1.225.230,00 €	96,93 €	1.256.230,00 €	99,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.991.498,00 €	157,56 €	1.991.498,00 €	157,56 €	5.795.818,00 €	458,53 €	5.919.818,00 €	468,34 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	141.067,00 €	11,16 €	141.067,00 €	11,16 €	564.418,00 €	44,65 €	622.418,00 €	49,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.952,00 €	10,20 €	128.952,00 €	10,20 €	340.000,00 €	26,90 €	340.000,00 €	26,90 €
10	Bauen und Wohnen	72.000,00 €	5,70 €	157.000,00 €	12,42 €	455.423,00 €	36,03 €	455.423,00 €	36,03 €
11	Ver- und Entsorgung	3.700.107,00 €	292,73 €	3.955.107,00 €	312,90 €	3.377.906,00 €	267,24 €	4.129.906,00 €	326,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.433,00 €	21,71 €	274.433,00 €	21,71 €	951.600,00 €	75,28 €	1.484.600,00 €	117,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	178.197,00 €	14,10 €	178.197,00 €	14,10 €	448.593,00 €	35,49 €	659.593,00 €	52,18 €
14	Umweltschutz	17.000,00 €	1,34 €	18.000,00 €	1,42 €	152.792,00 €	12,09 €	154.792,00 €	12,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	140.303,00 €	11,10 €	180.303,00 €	14,26 €	466.496,00 €	36,91 €	521.496,00 €	41,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.255.186,00 €	1.760,70 €	22.495.186,00 €	1.779,68 €	11.355.421,00 €	898,37 €	11.355.421,00 €	898,37 €
Gesamtsumme		30.718.400,00 €	2.430,25 €	32.712.400,00 €	2.588,01 €	31.332.500,00 €	2.478,84 €	33.326.500,00 €	2.636,59 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	628.194,00 €	49,70 €	1.800.194,00 €	142,42 €	4.953.847,00 €	391,92 €	5.006.547,00 €	396,09 €	
2	Sicherheit und Ordnung	384.674,00 €	30,43 €	386.674,00 €	30,59 €	1.225.747,00 €	96,97 €	1.239.247,00 €	98,04 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	15.926,00 €	1,26 €	15.926,00 €	1,26 €	142.146,00 €	11,25 €	210.346,00 €	16,64 €	
5	Soziale Leistungen	818.600,00 €	64,76 €	818.600,00 €	64,76 €	1.081.194,00 €	85,54 €	1.120.794,00 €	88,67 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.967.400,00 €	155,65 €	1.967.400,00 €	155,65 €	5.633.952,00 €	445,72 €	5.728.452,00 €	453,20 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	157.692,00 €	12,48 €	157.692,00 €	12,48 €	549.308,00 €	43,46 €	575.308,00 €	45,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339.952,00 €	26,89 €	339.952,00 €	26,89 €	440.000,00 €	34,81 €	440.000,00 €	34,81 €	
10	Bauen und Wohnen	72.100,00 €	5,70 €	156.100,00 €	12,35 €	483.000,00 €	38,21 €	483.000,00 €	38,21 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.952.640,00 €	312,71 €	4.202.640,00 €	332,49 €	3.134.102,00 €	247,95 €	3.909.102,00 €	309,26 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	352.986,00 €	27,93 €	352.986,00 €	27,93 €	981.693,00 €	77,67 €	1.472.193,00 €	116,47 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	246.937,00 €	19,54 €	246.937,00 €	19,54 €	437.826,00 €	34,64 €	620.326,00 €	49,08 €	
14	Umweltschutz	17.000,00 €	1,34 €	19.000,00 €	1,50 €	89.650,00 €	7,09 €	90.150,00 €	7,13 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	232.263,00 €	18,38 €	270.263,00 €	21,38 €	539.514,00 €	42,68 €	584.514,00 €	46,24 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.262.636,00 €	1.761,28 €	22.502.636,00 €	1.780,27 €	11.639.021,00 €	920,81 €	11.639.021,00 €	920,81 €	
Gesamtsumme		31.449.000,00 €	2.488,05 €	33.237.000,00 €	2.629,51 €	31.331.000,00 €	2.478,72 €	33.119.000,00 €	2.620,17 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	561.392,98 €	44,41 €	1.820.291,82 €	144,01 €	3.758.454,70 €	297,35 €	3.820.544,55 €	302,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	460.749,51 €	36,45 €	462.227,88 €	36,57 €	1.288.251,22 €	101,92 €	1.312.059,25 €	103,80 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	14.299,93 €	1,13 €	14.299,93 €	1,13 €	118.076,13 €	9,34 €	187.548,06 €	14,84 €	
5	Soziale Leistungen	878.602,34 €	69,51 €	878.602,34 €	69,51 €	1.036.152,78 €	81,97 €	1.063.572,16 €	84,14 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.013.674,18 €	159,31 €	2.013.674,18 €	159,31 €	5.370.578,66 €	424,89 €	5.478.419,15 €	433,42 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	151.747,88 €	12,01 €	151.747,88 €	12,01 €	545.560,75 €	43,16 €	609.699,31 €	48,24 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.364,32 €	4,70 €	59.364,32 €	4,70 €	288.753,13 €	22,84 €	288.753,13 €	22,84 €	
10	Bauen und Wohnen	80.499,27 €	6,37 €	165.628,82 €	13,10 €	378.939,63 €	29,98 €	378.939,63 €	29,98 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.574.904,37 €	282,82 €	3.828.945,36 €	302,92 €	3.284.321,58 €	259,84 €	3.777.089,79 €	298,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.004,13 €	24,84 €	314.004,13 €	24,84 €	1.001.170,12 €	79,21 €	1.528.695,95 €	120,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	227.395,06 €	17,99 €	227.395,06 €	17,99 €	392.329,17 €	31,04 €	609.696,59 €	48,24 €	
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,12 €	2.328,15 €	0,18 €	16.562,85 €	1,31 €	19.121,03 €	1,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	152.716,81 €	12,08 €	191.790,61 €	15,17 €	366.464,45 €	28,99 €	420.380,92 €	33,26 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.045.837,22 €	1.744,13 €	22.283.737,71 €	1.762,95 €	10.639.865,58 €	841,76 €	10.805.265,58 €	854,85 €	
Gesamtsumme		30.536.688,00 €	2.415,88 €	32.414.038,19 €	2.564,40 €	28.485.480,75 €	2.253,60 €	30.299.785,10 €	2.397,13 €	

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

bei positiven Beträgen besteht kein
zusätzlicher Bedarf an
Liquiditätskrediten

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.500.000 €				
Januar		850.000 €	2.600.000 € -	1.750.000 € -	250.000 €
Februar		2.900.000 €	2.800.000 €	100.000 € -	150.000 €
März		1.200.000 €	2.500.000 € -	1.300.000 € -	1.450.000 €
April		2.400.000 €	2.950.000 € -	550.000 € -	2.000.000 €
Mai		2.800.000 €	3.150.000 € -	350.000 € -	2.350.000 €
Juni		1.000.000 €	3.000.000 € -	2.000.000 € -	4.350.000 €
Juli		3.100.000 €	2.700.000 €	400.000 € -	3.950.000 €
August		3.300.000 €	2.500.000 €	800.000 € -	3.150.000 €
September		2.800.000 €	2.600.000 €	200.000 € -	2.950.000 €
Oktober		3.100.000 €	1.700.000 €	1.400.000 € -	1.550.000 €
November		3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 € -	550.000 €
Dezember		2.800.000 €	900.000 €	1.900.000 €	1.350.000 €
Summe		29.250.000 €	29.400.000 € -	150.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		29.788.400 €	29.427.500 €		
Differenz		- 538.400 €	- 27.500 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.350.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.05.2020	2020	1.300.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.300.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	360.900,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		790.000,00 €
verbleibender Saldo		- 429.100,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		- 429.100,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		
		11.953.100,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	29.233.400,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	26.852.424,42 €
3. Vorjahr	Ist	2018	25.182.666,53 €
Summe			81.268.490,95 €
Durchschnitt			27.089.496,98 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			541.789,94 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.500.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	2.000.000,00 €

Übersicht
über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 Euro			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	1.880	0	0	0
Summe	1.880			
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.690	0	0	0

STELLENPLAN 2021

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhalten die Teilhaushalte	
Budget- ebene	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten				2,00				1,00								3,00	3,00	3,00	01.01.03
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	1,00															1,00	1,00	1,00	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00									1,00	1,00	1,00	02.02.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)									0,60							0,60	0,70	0,57	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,40							0,40	0,30	0,14	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																			
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																			
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																			
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt																			
50.02	Abfallbeseitigung																			
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes																			
60.01	Steuern und Finanzen																			
60.02	Kassenverwaltung								0,75								0,75	0,60	0,60	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,60	6,31	Neu A11, bei 01.01.03; prozentuale Aufteilung bei 02.02.03 und 13.03.01; Stundenaufstockung bei 01.01.07
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,60	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
Budget- ebene	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2021 ¹	2020 ²		
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten				1,00				1,00			0,70			1,00	1,00	4,70	3,20	2,83	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen				0,60		1,00				1,00						2,60	1,60	1,56	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung					0,20	1,00	2,00	4,00		0,85			1,00		0,52	9,57	9,37	7,90	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)					0,35											0,35	0,30	0,30	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,45											0,45	0,70	0,70	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger						0,70										0,70	0,70	0,70	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraum-versorgung von Asylbewerbern						0,30		1,00								1,30	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten			2,00	1,00			2,50	1,04	1,00		6,00			5,00	4,50	23,04	17,54	15,91	01.01.05/05.04.01/05.04.03/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren und sonst. soz. Leistungen																0,00	0,00	0,00	05.10.01
50.01	Bauen und Umwelt	2,00				1,00			3,52	3,00	4,00	8,00					21,52	24,52	19,52	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung								0,50								0,50	0,50	0,32	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes								0,50								0,50	0,50	0,32	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	1,00		1,00				1,00	1,04								4,04	4,04	3,52	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung					1,00			0,50								1,50	2,00	2,00	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten								0,50		1,00						1,50	2,00	1,77	01.01.08
Stellenplan 2021		3,00	0,00	3,00	2,60	3,00	3,00	5,50	13,60	4,00	6,85	14,70	0,00	1,00	6,00	6,02	72,27	68,27	58,65	neues Produkt Tagespflege 05.04.03; Stellen: neu bei 01.01.02, 05.04.01, 05.04.03, 06.04.01; weggefallen bei 01.01.04, 01.01.08; geänderte prozentuale Aufteilungen
Stellenplan 2020		3,00	0,00	2,00	2,60	2,00	3,00	8,50	13,60	4,00	6,85	11,70	0,00	1,00	5,00	5,02				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		3,00	0,00	2,00	2,56	2,00	3,00	5,07	9,33	4,77	7,00	9,07	0,00	0,77	5,02	5,06				

STELLENPLAN

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmer zusammen 2021 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020 ²	Zahl der am 30.06.2020 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte				
Budget- ebene	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					2			
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		2,00	2,00	1,00		5,00		0,23		4,00	1,00	50,00					2,00	11,00	1,00	79,23	66,23	65,72	06.01.01/06.04.01		
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit								0,77												0,77	0,77	0,54	06.02.01		
Stellenplan 2021		0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	1,00	80,00					Umsetzung Gute Kita Gesetz plus 10,96 Stellen, Neue Einrichtung	
Stellenplan 2020		0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	41,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	1,00		67,00					
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,81	0,00	0,77	0,00	0,80	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,83	9,72	0,77				66,26			

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen 2021 ¹			Zahl der Stellen 2020 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ²			Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget- ebene	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	3,00	4,70	7,70	3,00	3,20	6,20	3,00	2,83	5,83	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	1,00	2,60	3,60	1,00	1,60	2,60	1,00	1,56	2,56	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	9,57	10,57	1,00	9,37	10,37	1,00	7,90	8,90	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,60	0,35	0,95	0,70	0,30	1,00	0,57	0,30	0,87	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,40	0,45	0,85	0,30	0,70	1,00	0,14	0,70	0,84	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraum-versorgung von Asylbewerbern	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	0,00	102,27	102,27	0,00	83,77	83,77	0,00	81,63	81,63	01.01.05/05.04.01/05.04.03/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.10.01
40.03	Stadjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,54	0,54	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt	0,00	21,52	21,52	0,00	24,52	24,52	0,00	19,52	19,52	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,32	0,32	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,32	0,32	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	3,52	3,52	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung	0,75	1,50	2,25	0,60	2,00	2,60	0,60	2,00	2,60	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77	01.01.08
Insgesamt		6,75	152,27	159,02	6,60	135,27	141,87	6,31	124,91	131,22	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
			20,00	20,00		15,00	15,00		7,00	7,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer											
			15,00	15,00		20,00	20,00		9,00	9,00	
c) Praktikanten											
Insgesamt			35,00	35,00		35,00	35,00		16,00	16,00	

¹ Haushaltsjahr; ² Vorjahr; ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamten oder Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Übersicht
über die den FRAKTIONEN
zur Verfügung gestellten MITTEL

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.640	5.640	5.520	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 Euro)	900	900	900	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 Euro)	4.740	4.740	4.620	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	3.420	3.420	3.420	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.420	3.420	3.420	
2.2 CDU-Fraktion	1.620	1.620	1.560	01.01.01.712800
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.620	1.620	1.560	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1	2	3	4	5
2.3 Grüne-Fraktion	600	600	540	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	600	600	540	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 SPD-Fraktion				
3.2 CDU-Fraktion				
3.3 GRÜNE-Fraktion				
Gesamtsumme:	5.640	5.640	5.520	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.372	7.099	6.485
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.268	3.901	3.901
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	9.640	11.000	10.386
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.849	6.057	6.148
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.167	1.163	1.160
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.225	1.149	1.555
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	27	14	0
Summe der Rückstellungen	8.268	8.383	8.863

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
VERBINDLICHKEITEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 in 1000 EURO
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Ausleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERF-Sondervermögen			
2.2. Land	1.164	1.021	885
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	12.474	13.544	19.314
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.638	14.565	20.199
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	40	16	07
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	76	50	25
Summe	116	66	32
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.487	2.972	2.606
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	2.385	4.261	5.326
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Messe Wächtersbach GmbH

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Maßnahmenprogramm

					VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2020	2020	2021	2022	2023	2024
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrada u.a.		010003.999202	2.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		010020.999218	2.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung		010016.999215	2.137	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler		010021.999219	2.705					
	INV05	pauschal für Werkzeuge		010022.999220	4.482					
	INV06	pauschal für Büro einrichtung		010024.999221						
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		010025.999222						
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		010010.999209	2.388	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	INV09	pauschal für Fuhrpark		010019.999217		10.000	10.000			
	INV10	pauschal für Fernwerkssystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)		010049.999245		31500	5.000	1500	1500	1500
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		010001.999200	9.718	30.000	21000			
ALLGEMEIN				SUMME	26.897	123.500	88.000	53.500	53.500	53.500
INNENSTADT	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)		010018.999216		150.000			150.000	
	INV14	Erneuerung "Altmusgarten"		010018.999216					100.000	
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)		010018.999216				100.000		
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."		010018.999216					75.000	
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		010018.999216						60.000
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		010018.999216						150.000
	INV24	Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)		010018.999216		120.000		150.000		
	INV25	Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - l. d. Rödem" (Teil 2/3)		010018.999216					100.000	
	INV27	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung		010072.999284						
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)		010018.999216		100.000		100.000		
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		010018.999216					50.000	
	INV68	Erneuerung "Hainhofweg - l. d. Rödem - Rhönstr." (Teil 3/3)		010018.999216			100.000			
	INV71	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)		010032.999228	204.383	1810.000	1.100.000	440.000		
	INV72	Erschließung "Dietrichsberg"		010048.999244		200.000		250.000		
	INV74	Druckerhöhung, neue Pumpe und Steuerung HB HöW	beendet	010014.999213	21.662	20.000				
	INV84	Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)		010018.999216						150.000
	INV85	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"		010018.999216		250.000		250.000		
	INV87	Erweiterung Fernwärmenetz		010032.999228			900.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
INV88	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg		010011.999210				60.000			
INV89	Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach		010011.999210			40.000				

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

					VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2020	2020	2021	2022	2023	2024
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
	INV90	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW		010014.999213					30.000	
	INV91	Neue Eingangstür HB HöW		010014.999213			15.000			
	INV92	Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"		010018.999216				30.000		
	INV102	Erneuerung "Rhönstr."		010018.999216			200.000			
	INV103	Erneuerung "Hohe Wacht"		010018.999216			200.000			
	INV104	Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 200m)		010018.999216			30.000			
	INV105	Erschließung "Brauereigelände"		010018.999216					350.000	
	INV106	Erneuerung "Dietrichsberg"		010018.999216			350.000			
INNENSTADT				SUMME	226.045	2.650.000	2.935.000	2.480.000	1.855.000	1.360.000
AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		010014.999213						400.000
	INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)		010018.999216					50.000	
	INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."		010018.999216		200.000			200.000	
	INV76	Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."		010018.999216						200.000
	INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)		010018.999216				250.000		
	INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)		010018.999216					350.000	
	INV101	Erneuerung Schaltschrank HB		010014.999213					8.000	
AUFENAU				SUMME	0	200.000	0	250.000	608.000	600.000
LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße		010018.999216						80.000
	INV42	Erneuerung Schaltschrank PS		010016.999215		18.000				25.000
LEISENWALD				SUMME	0	18.000	0	0	0	105.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		010044.999240	5.172	100.000	100.000	150.000	250.000	
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig		010044.999240			70.000			
NEUDORF				SUMME	5.172	100.000	170.000	150.000	250.000	0
WALDENBERG	INV97	Erneuerung "Sonnenweg"		010018.999216				120.000		
WALDENBERG				SUMME	0	0	0	120.000	0	0
WEILERS	INV35	Erneuerung Schaltschrank TB		010011999210		7.500	8.000			
	INV79	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"		010018.999216						250.000
	INV80	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)		010018.999216						150.000
	INV81	Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)		010018.999216				250.000		
WEILERS				SUMME	0	7.500	8.000	250.000	0	400.000
WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB		010014.999213			100.000			
	INV83	Erschließung Baugebiet "KiGa"		010018.999216	55.677	250.000				

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

					VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2020	2020	2021	2022	2023	2024
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
WITTGENBORN				SUMME	55.677	250.000	100.000	0	0	0
HESELDORF	INV86	Verbindung Hesseldorf nach Weilers		010044.999240				250.000		
HESELDORF				SUMME	0	0	0	250.000	0	0
INVESTIV				SUMME	313.791	3.349.000	3.301.000	3.553.500	2.766.500	2.518.500

Erfolgsplan

		VORLAUFIG IST 2019	VORLAUFIG IST 2020	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
1	Umsatzerlöse ¹⁾	1574.172	1584.187	1649.365	1591080
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ²⁾				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge	146.404	34.407	136.600	105.800
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5	Materialaufwand	-545.812	-381.134	-611.800	-619.300
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren ³⁾	-205.494	-181.917	-250.800	-307.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-340.318	-199.217	-361.000	-311.500
6	Personalaufwand	-317.191	-177.574	-336.500	-269.500
	a) Löhne und Gehälter	-243.521	-136.092	-255.000	-203.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.670	-41.482	-81.500	-66.000
	davon für Altersversorgung	-19.570	-10.329	-21.500	-16.500
7	Abschreibungen	-386.771	-380.569	-387.000	-384.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-386.771	-380.569	-387.000	-384.000
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ⁴⁾				
	davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8	sonstige betriebliche Aufwendungen ⁵⁾	-248.380	-192.366	-277.655	-242.615
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.997	-69.547	-69.500	
	davon an verbundene Unternehmen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.425	417.404	103.510	181.465

Fortsetzung: Erfolgsplan

		VORLAUFIG IST 2019	VORLAUFIG IST 2020	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliche Erträge				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Ergebnis vor Steuern	161.425	417.404	103.510	181.465
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21343	-94.994	-27.000	
22	Sonstige Steuern	-1506	-960	-1360	-1560
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	181.262	321.450	75.150	179.905

- ¹⁾ Amtl. Anm.: Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- ²⁾ Bestandsveränderungen = Erhöhung oder Verminderung
- ³⁾ RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- ⁴⁾ soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
- ⁵⁾ Amtl. Anm.: Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

Vermögensplan - Mittelverwendung

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	GESAMT	BISHER
					2020	2020	2021	2022	2023	2024	AUSGABEN	ANGESETZT ¹⁾
STADTTEIL	MAßNAHMEGRUPPE/ -NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	b.z. 31.12.20
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS					313.791	3.349.000	3.651.000	3.553.500	2.766.500	2.518.500	7.380.000	2.360.000
"INVESTITIONEN"												
ALLGEMEIN	Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung	INV03		2.137	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Büroeinrichtung	pauschal für Büroeinrichtung	INV06								--	--
	Fernwirksystem/-technik	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)	INV10			31.500	5.000	1.500	1.500	1.500	--	--
	Fuhrpark	pauschal für Fuhrpark	INV09			10.000	10.000				--	--
	GWG bis 410,00€	pauschal für GWG bis 410,00€	INV07								--	--
	Hausanschlüsse	pauschal für Hausanschlüsse	INV02		2.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Planungskosten	GIS-Datenbank Ingrad a.u.	INV01		2.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--
	Technische Anlagen und Maschinen	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen	INV08		2.388	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	--	--
	Wassermesser/-zähler	pauschal für Wassermesser/-zähler	INV04		2.705						--	--
	Wasserrechte u.a.	pauschal für Wasserrechte u.a.	INV11		9.718	30.000	21.000				--	--
	Werkzeuge	pauschal für Werkzeuge	INV05		4.482						--	--
Summe					26.897	123.500	88.000	53.500	53.500	53.500	--	--
INNENSTADT	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung	INV27								370.000	450.000
	Brunnen	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg	INV88					60.000			--	--
		Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach	INV89				40.000				--	--
	Erschließungen	Erschließung "Dietrichsberg"	INV72			200.000		250.000			--	--
		Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"	INV85			250.000		250.000			--	--
		Erschließung "Brauereigelände"	INV105						350.000		--	--
	Fernwärmeleitung	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)	INV71		204.383	1810.000	1100.000	440.000			2.510.000	1810.000
		Erweiterung Fernwärmenetz	INV87				900.000	1100.000	1000.000	1000.000	4.000.000	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Druckerhöhung, neue Pumpe und Steuerung HB HöW	INV74	beendet	21662	20.000					--	--
		Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW	INV90						30.000		--	--
		Neue Eingangstür HB HöW	INV91					15.000			--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Aßmusgarten"	INV14						100.000		--	--
		Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."	INV20							60.000	--	--
		Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."	INV19						75.000		--	--
		Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."	INV22							150.000	--	--
		Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"	INV54						50.000		--	--
		Erneuerung "Vogelsbergstraße" _unterer Teil (Teil 1/2)	INV13			150.000			150.000		--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - Lichteichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)	INV17					100.000			--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - I. d. Rödern" (Teil 2/3)	INV25						100.000		--	--
	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _oberer Teil (Teil 2/2)	INV53				100.000		100.000		--	--	

Fortsetzung: Vermögensplan - Mittelverwendung

STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/ -NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	GESAMT	BISHER	
					2020	2020	2021	2022	2023	2024	AUSGABEN	ANGESETZT ¹⁾	
					VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	b.z. 31.12.20	
INNENSTADT		Erneuerung "Hainhofweg - I. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)	INV68				100.000				--	--	
		Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)	INV24			120.000		150.000			--	--	
		Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)	INV84							150.000	--	--	
		Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"	INV92					30.000				--	--
		Erneuerung "Rhönstr."	INV102				200.000				--	--	
		Erneuerung "Hohe Wacht"	INV103				200.000				--	--	
		Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 200m)	INV104				30.000				--	--	
		Erneuerung "Dietrichsberg"	INV106				350.000				--	--	
Summe					226.045	2.650.000	2.935.000	2.480.000	1.855.000	1.360.000	6.880.000	2.260.000	
AUFENAU	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Goethestr."	INV75			200.000			200.000		--	--	
		Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."	INV76							200.000	--	--	
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Sanierung Wasserkammern HB	INV61								400.000	--	--
		Erneuerung Schaltschrank HB	INV101						8.000			--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)	INV70							50.000		--	--
		Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)	INV77						250.000			0	0
		Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)	INV78							350.000		0	0
Summe					0	200.000	0	250.000	608.000	600.000	0	0	
HESSELDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung Hesseldorf nach Weilers	INV86					250.000			0	0	
Summe					0	0	0	250.000	0	0	0	0	
LEISENWALD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung Schaltschrank PS	INV42			18.000					25.000	0	0
	Rohrnetze/Ringleitungen	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße	INV32								80.000	0	0
Summe					0	18.000	0	0	0	105.000	0	0	
NEUDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Anschluss Wasserverband Kinzig	INV39				70.000				0	0	
		Verbindung Neudorf nach Aufenau	INV38			5.172	100.000	100.000	150.000	250.000		500.000	100.000
Summe					5.172	100.000	170.000	150.000	250.000	0	500.000	100.000	
WALDENBERG	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Sonnenweg"	INV97					120.000			0	0	
Summe					0	0	0	120.000	0	0	0	0	
WEILERS	Brunnen	Erneuerung Schaltschrank TB	INV35			7.500	8.000				0	0	
	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"	INV79								250.000	0	0
		Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)	INV80							150.000	0	0
		Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)	INV81						250.000		0	0	
Summe					0	7.500	8.000	250.000	0	400.000	0	0	
WITTGENBORN	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "KiGa"	INV83			55.677	250.000				0	0	

Fortsetzung: Vermögensplan – Mittelverwendung

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	GESAMT	BISHER
					2020	2020	2021	2022	2023	2024	AUSGABEN	ANGESETZT ¹⁾
STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/ -NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	b.z. 31.12.20
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB	INV82				100.000				0	0
Summe					55.677	250.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe	Ankauf	Gesellschaftsanteile der Bioenergie Wächtersbach GmbH			0	0	350.000	0	0	0	0	0
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS						0	350.000	0	0	0	350.000	0
		neu Bioenergie Wächtersbach GmbH				0	350.000	0	0	0	350.000	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT												
		"BANK, KASSE" u. a. durch Begleichung der Forderungen			561.700	3.400.900	1.370.500	0	0	0	0	0
1. VERMÖGENSM EHRUNG					875.491	6.749.900	5.371.500	3.553.500	2.766.500	2.518.500	7.730.000	2.360.000
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS						0	0	0	0	0	0	0
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS												
		"TILGUNG von DARLEHEN"			234.300	234.300	234.900	548.800	223.400	223.700	4.857.000	736.368
	357784465	VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	208.828
	600088549	Kreissparkasse Gelnhausen			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	208.828
	600116150	Kreissparkasse Gelnhausen			11.700	11.700	12.000	325.600	0	0	425.000	87.434
	600190901	Kreissparkasse Gelnhausen			26.900	26.900	27.200	27.500	27.700	28.000	870.000	97.377
	6702019792	Deutsche Kreditbank			133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	2.510.000	133.900
2. KAPITALMINDERUNG					234.300	234.300	234.900	548.800	223.400	223.700	4.857.000	736.368
MITTELVERWENDUNG GESAMT					1.109.791	6.984.200	5.606.400	4.102.300	2.989.900	2.742.200	12.587.000	3.096.368

Vermögensplan - Mittelherkunft

		VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
M A ß N A H M E N G R U P P E / - N U M M E R	M A ß N A H M E / K A P I T A L G E B E R	V O R J A H R	V O R J A H R	P L A N J A H R	1. F O L G E J A H R	2. F O L G E J A H R	3. F O L G E J A H R
1. EIGENFINANZIERUNG	"ERHÖHUNG des STAMMKAPITALS"	0	0	0	0	0	0
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	"AUFNAHME von DARLEHEN"	510.000	3.349.000	1.300.000	0	0	0
	6702019792 Deutsche Kreditbank	510.000	510.000		0	0	0
	--- weitere Aufnahme notwendig		2.839.000	1.300.000	0	0	0
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	"ZUSCHÜSSE und ZUWENDUNGEN"	34.277	50.000	36.500	35.500	35.500	35.500
	010503.999108 Baukostenzuschuss (§9 AVBWasserV)	19.606	35.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	010501.999106 Hausanschlusskosten_7%USt (§10 AVBWasserV)	14.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010502.999107 Hausanschlusskosten_19%USt (§10 AVBWasserV)	516	0	1.000	0	0	0
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	"ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER" ¹⁾	0	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	01403810 Auflösung Ertragszuschuss		-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	01403820 Auflösung Baukostenzuschuss		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	01404000 Auflösung Investitionszuschuss		-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
2. FREMDFINANZIERUNG		544.277	3.296.400	1.233.900	-67.100	-67.100	-67.100
3. SELBSTFINANZIERUNG	"ERHÖHUNG der GEWINNRÜCKLAGEN" abzgl. Entnahmen	321.450	75.150	97.805	0	0	0
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	"ERTRÄGE aus ANLAGENABGÄNGEN"	0	0	0	0	0	0
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	"RÜCKZAHLUNG von GEWÄHRTEN DARLEHEN"	51.700	51.700	53.400	55.100	56.800	58.600
	012015 Bioenergie Wächtersbach GmbH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	012016 Bioenergie Wächtersbach GmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	012019 Bioenergie Wächtersbach GmbH	42.200	42.200	43.900	45.600	47.300	49.100
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	"BANK, KASSE" u.a. durch Tilgung von Darlehen	234.300	3.173.950	3.837.295	548.800	223.400	223.700
4. UMFINANZIERUNG		286.000	3.225.650	3.890.695	603.900	280.200	282.300
5. FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN		387.000	387.000	384.000	384.000	384.000	384.000
MITTELHERKUNFT GESAMT		1.538.727	6.984.200	5.606.400	920.800	597.100	599.200

Stellenplan

				Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD														befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig-Beschäftigte	PLAN	IST	PLAN	
BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a						2	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
			2020 PLAN																					2020			30.06.2020
Geschäftsführer	Leitung	2020	PLAN	1																1							
Arbeiter	Wasser	2020	PLAN								2 *	2 *								4	4	4 *					
GESAMT			2020 PLAN	1															5 *								
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2020	IST	1																1	1	1					
Arbeiter	Wasser	30.06.2020	IST								2 *	2 *								4	4	4 *					
GESAMT			30.06.2020 IST	1															5 *								
Geschäftsführer	Leitung	2021	PLAN	1																1	1	1					
Arbeiter	Wasser	2021	PLAN								2 *	2 *								4	4	4 *					
GESAMT			2021 PLAN	1															5 *								

Finanzplan

	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	6.984.200	5.606.400	920.800	597.100	599.200
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	3.349.000	1300.000	--	--	--
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	50.000	36.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	3.296.400	1233.900	-67.100	-67.100	-67.100
3 SELBSTFINANZIERUNG	75.150	97.805	<i>noch nicht geplant</i>	<i>noch nicht geplant</i>	<i>noch nicht geplant</i>
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	51700	53.400	55.100	56.800	58.600
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.173.950	3.837.295	548.800	223.400	223.700
4 UMLAUFVERMÖGENSMEHRUNG	3.225.650	3.890.695	603.900	280.200	282.300
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	387.000	384.000	384.000	384.000	384.000
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	6.984.200	5.606.400	4.102.300	2.989.900	2.742.200
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.349.000	3.651.000	3.553.500	2.766.500	2.518.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	350.000	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.400.900	1370.500	--	--	--
1 VERMÖGENSMEHRUNG	6.749.900	5.371.500	3.553.500	2.766.500	2.518.500
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	234.300	234.900	548.800	223.400	223.700
2 KAPITALMINDERUNG	234.300	234.900	548.800	223.400	223.700

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
EINNAHMEN	3.000	1.500	2.500	3.500	3.500
Zinserträge für Kassenkredite	--	--	--	--	--
Dienstleistungen	3.000	1.500	2.500	3.500	3.500
AUSGABEN	262.000	225.000	225.000	225.000	230.000
Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	25.000	--	--	--	5.000
Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Konzessionsabgabe	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Aufwandsentschädigungen	--	--	--	--	--

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss liegt derzeit noch nicht vor.

Messe Wächtersbach GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

	GmbH (Allgemein)		Messe		Bürgerhaus		Märkte		Gesamt	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1. Umsatzerlöse	16.000,00 €	16.000,00 €	792.700,00 €	965.700,00 €	10.000,00 €	44.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	827.700,00 €	1.032.700,00 €
2. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebl. Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	31.450,00 €	31.450,00 €	500,00 €	500,00 €	48.050,00 €	48.050,00 €
Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	806.800,00 €	979.800,00 €	41.450,00 €	75.450,00 €	9.500,00 €	7.500,00 €	875.750,00 €	1.080.750,00 €
4. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	569.500,00 €	622.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	12.600,00 €	8.900,00 €	676.100,00 €	724.900,00 €
5. Personalaufwand	351.300,00 €	351.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.300,00 €	351.450,00 €
6. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	35.100,00 €	36.900,00 €	231.600,00 €	220.800,00 €	54.800,00 €	51.500,00 €	14.500,00 €	14.800,00 €	336.000,00 €	324.000,00 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
9. Sonstige Steuern	4.000,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.400,00 €
Aufwendungen	394.600,00 €	395.950,00 €	838.600,00 €	880.300,00 €	151.800,00 €	148.500,00 €	27.100,00 €	23.700,00 €	1.412.100,00 €	1.448.450,00 €
10. Jahresergebnis	-376.600,00 €	-377.950,00 €	-31.800,00 €	99.500,00 €	-110.350,00 €	-73.050,00 €	-17.600,00 €	-16.200,00 €	-536.350,00 €	-367.700,00 €

Vermögensplan

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03				Ergebnis	
	Bezeichnung	2021	2020	2019	
	Deckungsmittel				
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte				
4830/4855	Abschreibungen	34.000	28.000	45.471	
4862/4863/4833					
2708	Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
1538	Rückflüsse Darlehen Bioenergie	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	0	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	
844	Verlustabdeckung	536.350	367.700	-145.593	
	Deckungsmittel	570.350	395.700	-100.122	

Fortsetzung: Vermögensplan

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
		2021	2020	Ergebnis 2019	
	Investitionen				
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte				
	Allgemein				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	3.000	0	0	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	3.000	0	1.266	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	Sonstige Finanzausgaben				
640	Tilgung von Krediten	0	0	0	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	536.350	367.700	-145.593	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	11.500	12.846	12.846	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.452	1.452	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	15.048	13.702		
	Investitionen	570.350	395.700	-130.029	

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Vorhaben	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)					
Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.600,00 €	34.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €
Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlagevermöge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen/Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung	367.700,00 €	536.350,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	280.000,00 €
Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	403.300,00 €	570.350,00 €	332.000,00 €	320.000,00 €	308.000,00 €
AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)					
Auflösung Zuschüsse	12.952,00 €	12.952,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	17.000,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	367.700,00 €	536.350,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	280.000,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	5.648,00 €	15.048,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
AUSGABEN INSGESAMT	403.300,00 €	570.350,00 €	332.000,00 €	320.000,00 €	308.000,00 €
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
EINNAHMEN					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	367.700,00 €	536.350,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	280.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €
AUSGABEN					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €

Stellenplan

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeits- zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.20 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2					
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus				1*		1											4*	4*	4*	* mtl. Zulage
											2*							1*	2*	2*	
Stellenplan 2021					1*		1				2*							5*		5*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2020					1*		1				3*								6*	6*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen					1*		1				3*									6*	*mtl. Zulage

Messe Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	915,00	2.013,00
	915,00	2.013,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	372.683,65	401.558,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.890,00	37.318,00
	399.573,65	438.876,65
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	1.875,00
	0,00	1.875,00
	400.488,65	442.764,65
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.385,93	3.376,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30,07	38,51
3. Forderungen gegen Gesellschafter	39.742,79	53.988,38
4. sonstige Vermögensgegenstände	47,61	8.425,81
	53.206,40	65.829,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	564.724,96	507.696,09
	617.931,36	573.525,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	6.453,64
	1.018.420,01	1.022.743,92

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.904.248,04	1.535.916,18
III. Verlustvortrag	-1.444.248,04	-1.070.916,18
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145.593,23	-373.331,86
	630.593,23	116.668,14
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	52.302,23	66.599,82
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	3.700,00	3.200,00
2. sonstige Rückstellungen	140.450,00	106.650,00
	144.150,00	109.850,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.000,00	140.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	245,79	174,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.196,06	29.978,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.382,73	546.745,40
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.574,55	10.209,79
- davon aus Steuern: EUR 5.374,55 (Vorjahr: EUR 5.812,23)		
	189.399,13	727.108,77
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.975,42	2.517,19
	1.018.420,01	1.022.743,92

BETEILIGUNGEN

an wirtschaftlichen Unternehmen

Abwasserverband Bracht KdöR

Abwasserverband Bracht KdöR

Wirtschaftsplan 2021

Zusammenfassung

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt

	2021
	EUR
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	2.933.468,62
in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	2.619.193,11
Einnahmen des Vermögensplanes auf	1.016.959,03
Ausgaben des Vermögensplanes auf	1.016.959,03

	2021
	EUR
Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	319.587,48
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	<u>-149.087,48</u>
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	170.500,00
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	1.811.422,11
2. Kredittilgungen	<u>972.959,03</u>
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	2.784.381,14
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-2.613.881,14
zu erhebende Umlage	2.613.881,14

nachrichtlich

- erhobene Umlage 2.613.881,14
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 3.485.639,21

Fortsetzung: Zusammenfassung

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	44.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Finanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln	44.000,00
4. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	0,00

2. Kreditermächtigung

Die Investitionen sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile

„Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)“ ausgewiesen.

Der Verbandsgeschäftsführer soll daher zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen in 2021 kein Darlehen aufnehmen.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf EUR 500.000,00 .

4. Beitragsschlüssel

Der von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Beitrag (Umlage) wird wie folgt festgesetzt:

	Vorjahr 2019	aktuell 2020	vorläufig 2021
Wächtersbach	52,85%	53,32%	53,32%
Brachtal	22,60%	22,18%	22,18%
Birstein	24,55%	24,50%	24,50%

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung am beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Investitionsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	40.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastu	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV Software und Erstellung Digitales Abwas	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	0,00	200.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sammelposten GWG (€ 150 - € 1.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GWG bis EUR 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Investitionsausgaben	44.000,00	745.000,00	645.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00

Erfolgsplan

Ifd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse		2.783.881,14	2.663.654,77	2.578.187,98	2.477.999,38	2.555.952,61
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		149.087,48	148.531,12	148.531,12	148.531,12	146.384,46
	Zwischensumme 1 bis 4		2.932.968,62	2.812.185,89	2.726.719,10	2.626.530,50	2.702.337,07
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		464.000,00	506.970,00	522.180,00	537.846,00	553.982,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		494.000,00	459.520,00	470.206,00	484.312,00	498.842,00
	Rohertrag		1.974.968,62	1.845.695,89	1.734.333,10	1.604.372,50	1.649.513,07
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		440.460,00	451.472,00	462.759,00	474.328,00	486.187,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		125.976,00	129.125,00	132.353,00	135.662,00	139.054,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		807.771,00	787.365,00	802.150,00	872.545,00	992.662,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		201.700,00	207.751,00	213.984,00	220.404,00	227.016,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.575.907,00	1.575.713,00	1.611.246,00	1.702.939,00	1.844.919,00
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.486,11	65.053,05	70.044,35	71.591,45	87.572,73
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		316.075,51	205.429,84	53.542,75	-169.657,95	-282.478,66
16	Sonstige Steuern		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		314.275,51	203.629,84	51.742,75	-171.457,95	-284.278,66
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-314.275,51	-203.629,84	-51.742,75	0,00	0,00
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	171.457,95	284.278,66
20	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	314.275,51	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	807.771,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-149.087,48	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	44.000,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.016.959,03	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Fortsetzung: Vermögensplan

Ifd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung)	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres ¹⁾ EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
	Bezeichnung	3	4	5	6	7
1	2					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	44.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	972.959,03				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.016.959,03	0,00			

1) - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

2) - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2)	314.275,51	203.629,84	51.742,75	-171.457,95	-284.278,66
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	807.771,00	787.365,00	802.150,00	872.545,00	992.662,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)	-149.087,48	-148.531,12	-148.531,12	-148.531,12	-146.384,46
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00	745.000,00	645.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Deckungsmittel gesamt	1.016.959,03	1.587.463,72	1.350.361,63	3.097.555,93	2.906.998,88
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	44.000,00	745.000,00	645.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	972.959,03	842.463,72	705.361,63	552.555,93	561.998,88
4	Rückzahlung Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.016.959,03	1.587.463,72	1.350.361,63	3.097.555,93	2.906.998,88
<i>nachrichtlich:</i>						
	Finanzmittelfehlbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT 2021											
Gliederungsplan	Entgeltgruppen						Beschäftigte zusammen 2021	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2020 besetzten Stellen	Erläuterungen	
	TVÖD										
	12	9	8	7	6						
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	0	2	3			7	7	7	
Stellenübersicht 2021	1	1	0	2	3			7			
Stellenplan Vorjahr	1	1	1	1	3				7		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	1	0	2	3					7	

Abwasserverband Bracht KdöR

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss liegt derzeit noch nicht vor.

